

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
6-3856	310101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	575.128	0	466.009	109.119
6-3856	310301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	594.960	-148.740	322.240	123.980
6-3856	310501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	892.440	0	649.437	243.003
6-3856	310701	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	793.280	0	530.871	262.409
6-3856	310901	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	991.600	148.740	1.120.405	19.935
6-3856	311501	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	396.640	0	114.023	282.617
6-3857	330101	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	118.992	0	49.576	69.416
6-3857	330201	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	59.496	0	29.746	29.750
6-3857	330301	27/03/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ. 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA, FARMACIAS MUNICIPALES (I, II Y III)	79.328	0	34.703	44.625
6-9775	330101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	131.400	0	27.370	104.030
6-9775	330201	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	65.700	0	0	65.700
6-9775	330301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 52 RECARGAS AGUA PURIFICADA. FARMACIAS I-II Y III.	87.600	0	21.896	65.704
6-9776	310101	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	635.100	0	301.070	334.030
6-9776	310301	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	657.000	0	197.064	459.936
6-9776	310501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	985.500	0	366.758	618.742

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9776	310701	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	876.000	0	246.330	629.670
6-9776	310901	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	1.095.000	0	547.400	547.600
6-9776	311501	27/08/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQ 856 RECARGA AGUA PURIFICADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	438.000	0	109.480	328.520
6-12842	310101	07/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A ADQUISICIÓN DE (28) RECARGAS DE AGUA PURIFICADA 20LTS PARA CONSUMO PER	126.616	0	0	126.616
6-12847	326201	07/11/2024	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA ADQUISICIÓN DE (100) COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD DE CIERRE NI	299.999	0	0	299.999
TOTALES CUENTA					9.899.779	0	5.134.378	4.765.401
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-11999	328201	17/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) CAMA PLAZA CON COLCHÓN Y (1) FRAZADA DE 1 PLAZA PAR	15.459	0	0	15.459
6-12263	328201	22/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE DORMITORIO PARA HABILITAR ESTRATEGI	38.044	0	0	38.044
TOTALES CUENTA					53.503	0	0	53.503
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-12079	310101	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	23.800	0	0	23.800
6-12079	310201	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	856.800	0	0	856.800
6-12079	310301	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	880.600	0	0	880.600
6-12079	310401	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	214.200	0	0	214.200
6-12079	310501	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA. CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD	642.600	0	0	642.600
6-12079	310601	18/10/2024	76.651.168-6	SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	428.400	0	0	428.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12079	310701	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	690.200	0	0	690.200
6-12079	310801	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	476.000	0	0	476.000
6-12079	310901	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	190.400	0	0	190.400
6-12079	311001	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	142.800	0	0	142.800
6-12079	311101	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	23.800	0	0	23.800
6-12079	311301	18/10/2024	76.651.168-6	CONFECCIÓN DE 193 CHAQUETAS DE POLAR P/FUNCIONARIOS DE ESTABLECI-SALUD SOC COMERCIAL CROKEE LTDA.	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					4.593.400	0	0	4.593.400
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-894	310101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.799.131	869
6-894	310201	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.800.000	0	2.795.682	4.318
6-894	310401	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.772.379	27.621
6-894	310501	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.780.610	19.390
6-894	310601	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.998.026	1.974
6-894	310701	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.885.889	114.111
6-894	310801	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	1.800.000	0	1.799.814	186
6-894	310901	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.998.722	1.278
6-894	311001	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.992.644	7.356

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-894	311101	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SPED 42 DEL 15/01/2024 GASOLINA PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.820.042	179.958
6-7583	310101	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.974.684	25.316
6-7583	310201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	837.508	1.162.492
6-7583	310301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	958.659	1.041.341
6-7583	310401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.127.989	872.011
6-7583	310501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	712.203	1.287.797
6-7583	310601	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	4.000.000	0	1.172.330	2.827.670
6-7583	310701	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	4.200.000	0	2.484.190	1.715.810
6-7583	310801	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	935.318	1.064.682
6-7583	310901	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.800.000	0	1.685.189	1.114.811
6-7583	311301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.238.824	761.176
6-7583	311501	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	2.000.000	0	1.014.237	985.763
6-7583	340201	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	7.041.000	0	1.169.383	5.871.617
6-7583	340301	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	980.000	0	306.455	673.545
6-7583	340401	09/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SLP 1200 C.S DIESEL PARA VEHICULOS	979.000	0	396.118	582.882
6-9695	320201	26/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA	4.500.000	0	1.490.280	3.009.720
6-9695	320401	26/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA AMBULANCIAS DEL SAR PEDRO DE VA	1.500.000	0	978.383	521.617
6-11047	310101	01/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D	300.000	0	0	300.000
6-11047	310201	01/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11047	310401	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
6-11047	310501	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310601	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310701	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	310801	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
6-11047	310901	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	311001	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11047	311101	01/10/2024	79.588.870-5	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					66.000.000	0	38.124.689	27.875.311
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
6-9179	310101	12/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	2.000.000	0	1.685.988	314.012
6-12289	310101	23/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	1.200.000	0	292.020	907.980
6-13696	310101	27/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS CEN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					4.200.000	0	1.978.008	2.221.992
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-412	310601	11/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SPED N°10 DEL 10/01/2024 PETROLEO PARA CALDERA DEL CESFAM PDV	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5006	310601	29/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI C.S	6.000.000	0	5.664.204	335.796
6-10489	310601	11/09/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM P	5.000.000	0	2.796.000	2.204.000
6-10585	310101	12/09/2024	77.328.681-7	DATI GES SPA SCHC 361 5061-1094-ACM24 PELLET PARA ESTABLECIMIENTOS	6.427.316	0	0	6.427.316
6-13697	310601	27/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL, PARA CALDERA DEL CESFAM PEDRO DE V	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					27.427.316	0	8.460.204	18.967.112
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8573	329101	30/07/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PESPI DE CESFAM LABR	86.863	0	0	86.863
6-9581	324901	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE (3) RESMAS TERMO LAMINAR OFICIO 22X34 125 MICRONES, (4)	130.000	0	0	130.000
6-11059	325101	01/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) TERMOLAMINADORA Y (4) LAMINAS PARA TERMOLAMINADORA	115.651	0	0	115.651
6-11830	324901	14/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE (1) SOBRE DE LÁMINA TERMOLAMINADORA, (3) SOBRE DE PAPEL	50.000	0	0	50.000
6-11842	310301	14/10/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL CESFAM PUEBLO	360.287	0	0	360.287
6-13335	310101	15/11/2024	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. 5061-1523-AG24 ARTÍCULOS PARA EQUIPAMIENTO DE PROGRAMA ESPACIO JOVEN	226.531	0	0	226.531
6-13670	326001	26/11/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA SLP 1825 ID 5061-1616-AG24 MATERIALES DE OFICINA EL SALAR	253.447	0	0	253.447
6-13675	311601	27/11/2024	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA VARIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERA	1.335.229	0	0	1.335.229
6-13714	328201	27/11/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT 5061-1628-AG24 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA TEA	433.732	0	0	433.732
TOTALES CUENTA					2.991.740	0	0	2.991.740
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-8212	321001	23/07/2024	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	367.840	0	0	367.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10022	322301	02/09/2024	77.216.788-1	ADQ DE (1) SET DE LUCES DE ENTRENAMIENTO PARA EL GIMNASIO DEL CCR. DIDACTICOS MAICA SPA	180.300	0	0	180.300
6-11778	324601	14/10/2024	77.795.839-9	MEJORANDO VIDAS SPA	1.451.800	0	0	1.451.800
6-11782	325401	14/10/2024		ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATOMICOS PARA CESFAM AMANECER IBARRA CASTRO CAROLINA ANDRE	490.000	0	0	490.000
6-12019	326201	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE MODELOS ANATOMICOS CECOF ARQUENCO MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	645.932	0	0	645.932
6-12238	328201	21/10/2024	76.041.579-0	ADQ (18) PINTURAS LÁTEX SATINADA E IMPLEMENTOS VARIOS M VALECH PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	128.472	0	0	128.472
6-12380	325901	24/10/2024	77.664.153-7	ADQUISICIÓN DE (4) PIZARRA MAGNÉTICA 0.75 X 1.20MT TORRE, PARA PROGRAM IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.538.670	0	0	1.538.670
6-12448	325201	25/10/2024	77.211.198-3	SLP 1683 ID 5061-1313-AG24 ARTICULOS DE YOGA CECOSF LAS QUILAS COMERCIALIZADORA MARCELA JA	575.999	0	0	575.999
6-12462	322401	25/10/2024	77.198.280-8	ADQ DE 1 CONJUNTO DE MODELO P/LACTANCIA Y 1 ENTRENADOR EL CARMEN.MAIS COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	496.823	0	0	496.823
6-12771	326001	06/11/2024	77.192.195-7	ADQ MATERIALES E INSUMOS DE REHABILITACIÓN SALA RIO-AMENECER PRADS SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE	598.497	0	0	598.497
6-12773	325201	06/11/2024	77.198.280-8	ADQ MATERIALES DEPORTIVOS P/DESARROLLO TALLERES PARTICIPACIÓN-EL SALAR COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	401.316	0	0	401.316
6-13097	311301	12/11/2024		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEPORTIVOS Y DE PSICOMOTRICIDAD CARMEN OLEJNIK ALBA FRANCISCO JOSE DE	943.194	0	0	943.194
6-13158	324501	13/11/2024	76.662.406-5	5061-1495-AG24 MATERIAL TERAPÉUTICO FONOAUDIOLOGIA P/CCR COMERCIALIZADORA JOINBALL LI	481.653	0	0	481.653
6-13318	322301	15/11/2024	77.010.745-8	5061-1510-AG24 BALÓN KIMBALL PROG TAE DSM IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	457.105	0	0	457.105
6-13320	310901	15/11/2024	76.354.051-0	SLP 2300 ID 5061-1528-AG24 INSUMOS Y EQUIP. SALA RBC EL CARMEN PLASTIMAR LTDA.	231.701	0	0	231.701
6-13384	326001	15/11/2024	77.664.153-7	SLP 2218 ID 5061-1526-AG24 JUEGOS DE MESA M. VALECH IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	205.870	0	0	205.870
6-13372	310101	18/11/2024	76.176.585-K	5061-1546-AG24 MATERIALES PARA EL DESARROLLO ESTIMULACION SALAR PRASP INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y	5.564.559	0	0	5.564.559

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13476	328201	19/11/2024	76.403.662-K	SCHC 460 ID 5061-266-L124 MATERIALES DE ENSEÑA. EDUC. SEXUAL COMERCIAL MSM LIMITADA	484.567	0	0	484.567
6-13544	324101	20/11/2024	76.298.372-9	5061-1556-AG24 EQUIPAMIENTO E INSUMOS HABILITACIÓN PROGRAMA TEA COMERCIAL BUSTAMANTE HERMA	618.853	0	0	618.853
6-13567	322301	21/11/2024	77.669.964-0	5061-1565-AG24 ADQUISICIÓN DE (26) JUEGOS DIDÁCTICOS PARA CONVENIO DIR COMERCIALIZADORA REHABILITA	1.270.713	0	0	1.270.713
6-13850	328201	29/11/2024	76.749.564-1	5061-1567-AG24 MATERIAL E INSUMOS REHABILITACIÓN-PROG RBC EL CARMEN ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	880.588	0	0	880.588
6-13851	328201	29/11/2024	76.749.564-1	5061-1632-AG24 ESPALDERA DE 1 CUERPO Y ESCALERA INFANTIL - PROG.TEA ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	23.788	0	0	23.788
				5061-1633-AG24 1COMPRESERO Y 1 SET DE COMPRESAS PROG TEA DEL DSM				
TOTALES CUENTA					18.038.240	0	0	18.038.240
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-12959	322501	11/11/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ADQ FRASCOS TIRAS REACTIVAS DE SOLUCIÓN OPA.	442.387	0	0	442.387
6-13361	322501	15/11/2024	76.994.168-1	RESOLITIVIDAD-DROGUERIA ADVANCED STERILIZATION PRODU 5061-1540-AG24 DETERGENTES MULTIENZIMATICO PARA DROGUERIA MUNICIPAL	1.816.116	0	0	1.816.116
TOTALES CUENTA					2.258.503	0	0	2.258.503
Cuenta Nro.	2152204004001			Productos Farmacéuticos Gest.Propia				
6-3553	311501	22/03/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 5061-29-L124 NISTATINA 100.000 UI GOTAS, PARA STOCK DROGUERIA.	2.321.928	0	0	2.321.928
6-4077	311501	02/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA 5061-234-AG24 LACTULOSA SOLUCION AL 65% PARA STOCK DRGUERIA	1.291.150	0	0	1.291.150
6-8762	311501	01/08/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA SPA ADQ 600 AGUA OXIGENADA 10 VOLÚMENES DE 1000ML PARA STOCK DROGUERÍA	1.635.060	0	0	1.635.060
6-10360	311501	09/09/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQ NISTATINA PARA DROGUERÍA 5061-185-L124 PLAZO ENTR. 4 DÍAS HÁBILES	4.712.400	0	0	4.712.400
6-10397	311401	10/09/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	6.820.068	0	0	6.820.068
6-11131	311501	02/10/2024	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	524.790	0	0	524.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11690	311501	10/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	657.630	0	0	657.630
6-11691	311501	10/10/2024	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE (34.008) COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA 10 PARA DROGUERIA LABORATORIO CHILE S.A.	556.277	0	0	556.277
6-11769	311501	14/10/2024	80.447.400-5	ADQUISICIÓN DE (7.420) COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL 75 MG, PARA DROGUERIA MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.166.783	0	0	1.166.783
6-11770	311501	14/10/2024	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (667) QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDOS EN CAJA ETHON PHARMACEUTICALS COMER	2.998.800	0	0	2.998.800
6-12176	311401	18/10/2024	79.728.570-6	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (3000) QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDOS EN CAJA FARMALATINA LTDA.	10.875.273	0	0	10.875.273
6-12174	311401	18/10/2024	76.131.142-5	1658-3510-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	20.825.889	0	0	20.825.889
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	1658-3508-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO COMERCIAL A Y B S.A.	167.839	0	0	167.839
6-12611	311501	05/11/2024	80.447.400-5	1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-12862	311501	08/11/2024	77.596.940-7	ADQ. CEFADROXILO 500 MG. 5061-255-L124 PLAZO ENT. 4 DÍAS HÁBILES LABORATORIO CHILE S.A.	4.348.260	0	0	4.348.260
6-12954	311401	11/11/2024	96.560.900-8	SCHC 381 ID 5061-216-L124 ZOPLICONA STOCK DROGUERIA COMERCIAL A Y B S.A.	2.387.038	0	0	2.387.038
6-12955	311401	11/11/2024	76.131.142-5	1658-3826-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO QUORUX CHILE SPA	25.373.721	0	0	25.373.721
6-12958	311401	11/11/2024	79.728.570-6	1658-3828-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO FARMALATINA LTDA.	32.357.768	0	0	32.357.768
6-13113	311501	13/11/2024	78.010.756-1	1658-3825-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO DENTAL MPC SPA	499.914	0	0	499.914
6-13546	311501	20/11/2024	76.271.360-8	SLP 1826 ID 5061-1485-AG24 PSATA PROFILACTICA SALUD ORAL MAYORDENT DENTAL LTDA	1.400.118	0	0	1.400.118
6-13552	311501	20/11/2024	76.226.228-2	5061-1564-AG24 ANESTESIA AL 3% ESTABL SALUD. STOCK DROGUERÍA JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUM	1.926.848	0	0	1.926.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13557	311501	21/11/2024	80.447.400-5	5061-1570-AG24ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DE USO RESTAURADOR MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	1.279.488	0	0	1.279.488
6-13587	311401	22/11/2024	78.027.120-5	5061-1574-ag24 ADQUISICIÓN DE (80) CAJAS DE TRAZODONA 25 MG CAJA POR 2 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	162.180	0	0	162.180
6-13589	311401	22/11/2024	79.895.670-1	5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO P.V. EQUIPO S.A.	55.407	0	0	55.407
6-13712	311501	27/11/2024	76.962.948-3	5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO VAMPRODEN SPA	2.151.520	0	0	2.151.520
				SCHC 459 ID 5061-268-L124 (1/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 1Y 3				
TOTALES CUENTA					127.995.549	0	0	127.995.549
Cuenta Nro.	2152204004002			Productos Farmacéuticos Conv.Compl				
6-12353	328201	24/10/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	596.987	0	0	596.987
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO (85 CAJAS CLOTIAZEPAM) PARA STOCK DROGUERÍA				
6-12775	321201	06/11/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	3.915.100	0	0	3.915.100
				ADQUISICIÓN DE (350) CAJAS DE MEDICAMENTO (AMLODIPINO) PARA STOCK DROG				
6-12854	321201	07/11/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	5.236.000	0	0	5.236.000
				ADQUISICIÓN DE (110.000) COMPRIMIDOS DE				
6-13141	320401	13/11/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	869.652	0	0	869.652
				SLP 2221 ID 5061-1493-AG24 (700) SOLUCIÓN INYECT. GLUC. DROGUERIA				
6-13142	320201	13/11/2024	76.458.051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	1.346.604	0	0	1.346.604
				5061-269-L124 - ONDANSETRON STOCK DROGUERIA PLAZO ENTR. 4 DÍAS HÁB.				
6-13202	320401	14/11/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	1.445.136	0	0	1.445.136
				5061-1514-AG24 MELOXICAM 7,5 MG PARA DROGUERIA				
6-13331	320401	15/11/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	422.450	0	0	422.450
				5061-1535-AG24 400-MATRAZ AGUA DESTILADA STOCK DROGUERIA. FONDO SAR				
6-13319	320401	15/11/2024	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	833.000	0	0	833.000
				SLP 2219 ID 506-1527-AG24 (2000 UNID) AGUA BIDEDESTILADA DROGUERIA				
TOTALES CUENTA					14.664.929	0	0	14.664.929
Cuenta Nro.	2152204004003			Productos Farmacéuticos Farm.Municipal				
6-2064	330101	20/02/2024	91.537.000-4	BAYER S.A.	23.409.769	-1.328.154	22.081.614	1
				1658-437-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 86-23				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5974	330201	27/05/2024	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	160.650	-160.650	160.650	-160.650
6-6659	330201	11/06/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO	27.311	0	0	27.311
6-11082	330101	01/10/2024	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	4.243.195	0	0	4.243.195
6-11018	330101	01/10/2024	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON	415.905	0	0	415.905
6-11679	330101	09/10/2024	77.700.769-6	SANDOZ CHILE SPA SCHC 393 ID 5061-221-L124 SOMATROPINA FARMACIA 1	6.350.584	0	0	6.350.584
6-11839	330101	14/10/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-3425-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 50-24	41.128.346	0	0	41.128.346
6-12517	330101	28/10/2024	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A. 1658-3480-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 50-24	45.000.076	0	0	45.000.076
6-12527	330201	28/10/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A. 1658-3613-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 2 TRATO DIRECTO 50-24	2.516.880	0	0	2.516.880
6-12900	330101	08/11/2024	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA 1658-3697-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	9.317.914	0	0	9.317.914
6-12901	330101	08/11/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1658-3698-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	6.031.539	0	0	6.031.539
6-12902	330101	08/11/2024	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTIC 1658-3699-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	829.501	0	0	829.501
6-12883	330101	08/11/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA 1658-3700-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	2.213.043	0	0	2.213.043
6-12884	330101	08/11/2024	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A. 1658-3704-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 151-24	692.580	0	0	692.580
6-12886	330101	08/11/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A. 1658-3714-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	4.079.319	0	0	4.079.319
6-12887	330101	08/11/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-3710-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	3.412.801	0	0	3.412.801

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12891	330101	08/11/2024	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A. 1658-3695-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	3.867.857	0	0	3.867.857
6-12895	330101	08/11/2024	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A. 1658-3703-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 151-24	5.655.699	0	0	5.655.699
6-12897	330101	08/11/2024	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS 1658-3708-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	860.132	0	0	860.132
6-12898	330101	08/11/2024	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A. 1658-3709-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	2.551.318	0	0	2.551.318
6-12917	330101	11/11/2024	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTD 1658-3701-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	2.300.377	0	0	2.300.377
6-12918	330101	11/11/2024	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A. 1658-3693-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24	4.953.185	0	0	4.953.185
6-12919	330101	11/11/2024	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC 1658-3711-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	4.959.891	0	0	4.959.891
6-12920	330101	11/11/2024	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA 1658-3694-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	3.616.029	0	0	3.616.029
6-12922	330101	11/11/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1658-3696-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24	11.224.080	0	0	11.224.080
6-12923	330101	11/11/2024	76.692.953-2	THEA PHARMA SPA 1658-3713-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 16-24	7.268.972	0	0	7.268.972
6-12925	330101	11/11/2024	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA 1658-3705-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 151-24	4.190.561	0	0	4.190.561
6-12927	330101	11/11/2024	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRI 1658-3706-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 151-24	1.259.609	0	0	1.259.609
6-12930	330101	11/11/2024	76.453.466-2	GADORPHARMA SPA 1658-3715-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 44-24	1.993.107	0	0	1.993.107
6-12931	330101	11/11/2024	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A. 1658-3707-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 18-24	7.794.405	0	0	7.794.405
6-12932	330101	11/11/2024	91.537.000-4	BAYER S.A.	8.180.500	0	0	8.180.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12933	330101	11/11/2024	91.637.000-8	1658-3712-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 48-24 LABORATORIOS RECALCINE S.A.	15.537.778	0	0	15.537.778
6-12974	330301	12/11/2024	76.669.630-9	1658-3702-SE24 MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL 1 TRATO DIRECTO 17-24 OPKO CHILE S.A. www	-15.470	0	0	-15.470
TOTALES CUENTA					236.027.443	-1.488.804	22.242.264	212.296.375
Cuenta Nro.	2152204005001			Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia				
6-132	311501	08/01/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. RECONOCE DEUDA OC 10161 26.11.23 5061-949-CM23 GASA STOCK DROGUERÍA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-6638	311501	11/06/2024	81.210.400-4	REUTTER S.A. 5061-504-CM24 INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA	2.070.600	0	0	2.070.600
6-9146	311501	09/08/2024	77.305.553-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO 5061-808-CM24 CINTAS ADHESIVAS MICROPOR 2.5 CM POR 12 UD DROGUERIA	6.481.930	0	0	6.481.930
6-10397	311401	10/09/2024	76.131.142-5	QUORUX CHILE SPA 1658-2756-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	9.396.449	0	0	9.396.449
6-12175	311401	18/10/2024	96.560.900-8	COMERCIAL A Y B S.A. 1658-3512-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	883.361	0	0	883.361
6-12176	311401	18/10/2024	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA. 1658-3510-SE24 CONTRATO DE SUMINISTROS LABOARATORIO CLINICO	5.610.192	0	0	5.610.192
6-12401	311501	24/10/2024	76.116.604-2	BLUEMEDICAL SPA ADQ (500) ELECTRODO BLUEMEDICAL CINTA MICROPOROSA DROGUERIA	2.885.750	0	0	2.885.750
6-12482	311501	25/10/2024	76.966.960-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTR SCHC 412 ID 5061-235-L124 CINTAS DE GLICEMIA DROGUERIA	4.908.750	0	0	4.908.750
6-12518	311501	28/10/2024	76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA ADQUISICIÓN DE (100) APÓSITO DE DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO ABSORBENTE	904.400	0	0	904.400
6-12519	311501	28/10/2024	96.696.000-0	MEDICALTEK CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE (50) APOSITO DE DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO EN FORMATO	143.990	0	0	143.990
6-12520	311501	28/10/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICIÓN DE (60) "APOSITO HIDROGEL EN LAMINA DE 10X10 CM" PARA DROG	57.620	0	0	57.620
6-12522	311501	28/10/2024	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A ADQUISICIÓN DE (100) "APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA DE 10X10	1.112.412	0	0	1.112.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12523	311501	28/10/2024	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA ADQUISICIÓN DE (90) "APOSITO ABSORBENTE DE CARBÓN ACTIVADO Y PLATA PAR	472.847	0	0	472.847
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO.	280.959	0	0	280.959
6-12602	311501	04/11/2024	77.460.383-2	MEDLINE CHILE SPA SCHC 327 ID 5061-187-L124 GUANTES DE NITRILO TALLA XS DROGUERIA	5.497.800	0	0	5.497.800
6-12597	310201	04/11/2024	76.588.710-0	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SI ADQUISICIÓN DE (10) GUBIAS FINAS PODOLÓGICAS, (5) ALICATE RECTO PODOLÓ	131.495	0	0	131.495
6-12863	311501	08/11/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M 5061-239-L124 (900) CINTAS O TIRAS REACTIVAS- DROGUERIA	6.608.070	0	0	6.608.070
6-13108	311501	13/11/2024	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA ADQUISICIÓN DE (350) PAQUETES DE TORULAS DE ALGODÓN TRENZADAS PARA STO	1.624.350	0	0	1.624.350
6-13140	310901	13/11/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA SLP 2278 ID 5061-1492-AG24 INSTRUMENTAL QUIRURJ. M. VALECH	311.780	0	0	311.780
6-13379	311501	15/11/2024	76.919.840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SP 5061-1543-AG24 FILTROS BACTERIANOS-VIRAL PARA DROGUERIA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-13233	311501	15/11/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA SCHC 491 ID 5061-1470-CM24 INSUMOS VARIOS, DROGUERIA	966.137	0	0	966.137
6-13474	310301	19/11/2024	77.383.812-7	C.H. SURGICLINE SPA. 5061-1555-ag24 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CESFAM PUEB	1.351.840	0	0	1.351.840
6-13415	311501	19/11/2024	77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT 5061-265-L124 SOLUCIONES LIMPIADORAS DE HERIDAS DROGUERIA	4.031.958	0	0	4.031.958
6-13417	311501	19/11/2024	76.209.015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA 5061-1551-AG24 ADQUISICIÓN DE (1500) UNIDADES DE PAÑO DE CAMPO PERFORA	892.500	0	0	892.500
6-13533	311501	20/11/2024	76.272.549-5	CORVEL SPA 5061-1557-AG24 MANTA ISOTÉRMICA DE EMERGENCIA, PARA DROGUERÍA	226.100	0	0	226.100
6-13588	311401	22/11/2024	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MED 5061-128-L124 PRODUCTOS PARA LABORATORIO CLINICO	509.320	0	0	509.320
6-13654	311501	26/11/2024	96.625.950-7	TECNICA S.A. SCHC 448 ID 5061-261-L124 (2/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 2	577.626	0	0	577.626
6-13655	311501	26/11/2024	77.908.543-0	MEDLINE SPA	1.113.602	0	0	1.113.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13656	311501	26/11/2024	77.316.253-0	SCHC 448 ID 5061-261-L124 (3/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 3 COMERCIAL GBG SPA	267.572	0	0	267.572
6-13657	311501	26/11/2024	80.447.400-5	SCHC 448 ID 5061-261-L124 (4/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 4 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	295.025	0	0	295.025
6-13658	311501	27/11/2024	77.163.292-0	SCHC 448 ID 5061-261-L124 (5/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 5 SALUDCENTER SPA	687.225	0	0	687.225
6-13708	311501	27/11/2024	76.352.414-0	SCHC 448 ID 5061-261-L124 (6/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 6 SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	928.200	0	0	928.200
6-13712	311501	27/11/2024	76.962.948-3	SCHC 448 ID 5061-261-L124 (1/6) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 1 VAMPRODEN SPA	334.390	0	0	334.390
6-13713	311501	27/11/2024	78.378.160-3	SCHC 459 ID 5061-268-L124 (1/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA LINEA 1 Y 3 COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	1.899.240	0	0	1.899.240
6-13711	310801	27/11/2024	76.687.656-0	SCHC 459 ID 5061-268-L124 (2/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA CARPEDENT SPA	1.625.052	0	0	1.625.052
6-13715	311501	27/11/2024	76.985.007-4	5061-1627-AG24 MATERIL E INSUMOS DENTALES CESFAM EL CARMEN IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.461.475	0	0	1.461.475
6-13716	311501	27/11/2024	76.128.840-7	SCHC 459 ID 5061-268-L124 (3/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA TREMA DENTAL LIMITADA	809.200	0	0	809.200
6-13806	311501	28/11/2024	77.316.253-0	SCHC 459 ID 5061-268-L124 (4/4) APOSITOS VARIOS DROGUERIA COMERCIAL GBG SPA	797.895	0	0	797.895
6-13807	311501	28/11/2024	59.077.290-9	5061-219-L124 APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA STOCK DROGUERÍA NIPRO MEDICAL CORPORATION	366.282	0	0	366.282
6-13808	311501	28/11/2024	77.163.292-0	5061-219-L124 APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA STOCK DROGUERÍA SALUDCENTER SPA	874.293	0	0	874.293
6-13809	311501	28/11/2024	77.190.880-2	5061-219-L124 APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA STOCK DROGUERÍA SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LT	396.425	0	0	396.425
6-13847	311501	29/11/2024	76.046.563-1	5061-219-L124 APÓSITOS DE CURACIÓN AVANZADA STOCK DROGUERÍA FERNANDA VIEYRA SPA	1.231.650	0	0	1.231.650
				5061-1631-AG24 PAÑOS DE CAMPO CLÍNICO DROGUERIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					74.524.362	0	0	74.524.362

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12307	320401	23/10/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV	963.900	0	0	963.900
6-12429	328101	24/10/2024	77.800.540-9	SOLEDAD NOVOA Y COMPAÑIA LIM SLP 2022 ID 5061-1336-AG24 INSUMOS ODONTOLOGICOS REHAB. ORAL	689.010	0	0	689.010
6-12558	320301	29/10/2024	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA ADQ DE 319 BOTELLA DE CURACIÓN DE HERIDAS STOCK DROGUERIA. FONDOS SAPU	666.216	0	0	666.216
6-12971	328701	11/11/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA RESTAURACIONES DENTALES PARA USO EN	2.003.062	0	0	2.003.062
6-12971	328801	11/11/2024	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA RESTAURACIONES DENTALES PARA USO EN	2.328.062	0	0	2.328.062
6-13058	329401	12/11/2024	96.625.950-7	TECNICA S.A. 5061-1454-CM24 ADQ. BANDEJA CURACIÓN KIT PARA DROGUERÍA	2.330.020	0	0	2.330.020
6-13311	320201	15/11/2024	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA. SLP 2220 ID 5061-1521-AG24 REMOVEDOR DE RESIDUOS, DROGUERIA	1.677.900	0	0	1.677.900
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					10.824.770	0	0	10.824.770
Cuenta Nro.	2152204005004	Mat. y Utiles Quirúrgicos Prog.Municip.						
6-13539	340401	20/11/2024	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALE 5061-1561-AG24 INSTRUMENTAL DENTAL	1.985.096	0	0	1.985.096
TOTALES CUENTA					1.985.096	0	0	1.985.096
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-10271	311601	05/09/2024	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA CM N°288-2024 TOALLA PAPEL DOBLE HOJA ID 2239-9-LR22	32.741.363	0	9.490.250	23.251.113
6-12472	310901	25/10/2024	77.822.315-5	BRILLO SUREÑO SPA SLP 2014 ID 5061-1353-AG24 ADQ DE (2) CARROS DE ASEO M. VALECH	249.900	0	0	249.900
6-12732	310301	06/11/2024	77.324.357-3	LEFI SPA SLP 1757 ID 5061-1417-AG24 CONTENEDORES DE BASURA P. NUEVO	803.198	0	0	803.198
6-13046	310701	12/11/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 5061-1480-AG24 CARROS ESTRUJADOR LABRANZA	272.539	0	0	272.539
6-13414	310501	19/11/2024	76.437.149-6	MARKETING RELACIONAL SPA 5061-1549-AG24 3000-BOLSA HDPE BIODEGRADABLE P/CESFAM VILLA ALEGRE	367.710	0	0	367.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13476	328201	19/11/2024	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA 5061-1556-AG24 EQUIPAMIENTO E INSUMOS HABILITACIÓN PROGRAMA TEA	255.930	0	0	255.930
TOTALES CUENTA					34.690.640	0	9.490.250	25.200.390
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-11400	311101	07/10/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S REEMPLAZA O.C 11267 POR ELIMINACION EN SISTEMA. ADQUISICION DE (2) AUD	25.180	0	0	25.180
6-11867	324601	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	352.232	0	0	352.232
6-11867	324701	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	216.757	0	0	216.757
6-11950	310101	17/10/2024	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (5) KIT RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-520 PARA SECCIÓN	99.950	0	0	99.950
6-12246	310101	21/10/2024	77.165.459-2	PICSLAB STORE SPA ADQUISICIÓN DE (3) TARJETA MICRO SDXC UHS-1 128GB PARA COMUNICACIONES	119.970	0	0	119.970
6-13334	328201	15/11/2024	77.833.527-1	COMERCIALIZADORA JOACO SPA 5061-258-L124 IMPRESORA-ESCANER-SETTINTAS PROG TEA DSM	671.981	0	0	671.981
6-13833	311601	29/11/2024	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A 5061-282-L124 TÓNER ORIGINAL GODEGA GENERAL	5.249.884	0	0	5.249.884
TOTALES CUENTA					6.735.954	0	0	6.735.954
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-13359	312901	15/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 5061-1539-AG24 MATERIALES DE CAÑERÍA PARA CLAUDIO VICUÑA	1.685.777	0	0	1.685.777
TOTALES CUENTA					1.685.777	0	0	1.685.777
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-12799	322501	07/11/2024	76.994.168-1	ADVANCED STERILIZATION PRODU ADQUISICIÓN DE (7) FILTRO MICROBIOLÓGICO PARA ENDOSCOPIO DEL CESFAM LA	1.847.161	0	0	1.847.161
6-13229	310101	14/11/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES 5061-1518-AG24 JUEGOS DIDÁCTICOS. PEDRO VALDIVIA	299.969	0	0	299.969
6-13328	310301	15/11/2024	76.242.249-2	INDUSLAB SPA 5061-1532-AG24 2-PARCHES DEFIBRILADOR CESFAM P NUEVO	255.612	0	0	255.612
TOTALES CUENTA					2.402.742	0	0	2.402.742

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-9003	310201	06/08/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP ADQUISICIÓN DE (1) FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO SIMILAR A LITTMAN PARA CES	89.131	0	0	89.131
6-9172	321401	12/08/2024	77.853.722-2	EDUKRA SPA ADQUISICIÓN DE (1) ANILLADORA ESPIRALERA OFICIO PARA PROGRAMA MAMA DEL	129.990	0	0	129.990
6-9441	324901	19/08/2024	77.853.722-2	EDUKRA SPA ADQUISICIÓN DE (1) MAQUINA ESPIRALERA TAMAÑO OFICIO PARA BOX 52 DE SUB	129.990	0	0	129.990
6-9471	310901	20/08/2024	██████████	VEGA GONZÁLEZ ROBERTO ESTEBA ADQ (2) LÁMPARAS CLÍNICAS PARA BOX MATRONAS-CESFAM M. VALECH	237.976	0	0	237.976
6-10021	310501	02/09/2024	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA. ADQUISICIÓN DE (1) LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO CON HOJAS 00-0-1 PARA BOX	121.568	0	0	121.568
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA	27.990	0	0	27.990
6-11177	310501	03/10/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICIÓN DE (1) GRABADOR DREMEL PARA BODEGA-INVENTARIO PERTENECIENT	54.121	0	0	54.121
6-11637	325001	09/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQUISICIÓN DE (12) MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO PARA CESFAM L	438.396	0	0	438.396
6-11696	310501	10/10/2024	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM ADQ 16-FONENDOSCOPIO Y 14-OXÍMETRO DE PULSO ADULTO P/CESFAM V ALEGRE	887.740	0	0	887.740
6-11821	324901	14/10/2024	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PARA PROGRAMA MAIS PERTENE	57.000	0	0	57.000
6-11874	310201	16/10/2024	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM.	410.479	0	0	410.479
6-11874	310601	16/10/2024	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM.	205.239	0	0	205.239
6-11874	310701	16/10/2024	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER ADQUISICIÓN DE (8) DOPPLER FETAL PARA CENTROS DE SALUD DEL DSM.	1.026.196	0	0	1.026.196
6-12268	310701	22/10/2024	██████████	DÍAZ ECHEGOYEN MELI PAZ ADQUISICIÓN DE (1) TENS/EMS EQUIPO DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA, PORTABLE	123.600	1	0	123.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12412	310201	24/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICIÓN DE (3) MEGÁFONOS INCLUYE SIRENA Y FUNCIÓN GRABACIÓN PARA C	130.305	0	0	130.305
6-12444	310201	25/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB	355.691	0	0	355.691
6-12444	310401	25/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB	203.252	0	0	203.252
6-12444	310601	25/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB	304.878	0	0	304.878
6-12444	310701	25/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB	1.778.455	0	0	1.778.455
6-12444	310801	25/10/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA ADQ. TOMA PRESIÓM MÁS BRAZALETE 5061-207L124 PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HÁB	406.504	0	0	406.504
6-12545	310201	29/10/2024	76.209.015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTA ADQUISICIÓN DE (2) OXÍMETROS CONTEC O EQUIVALENTE PARA PROGRAMA ADULTO	380.776	0	0	380.776
6-12610	326001	04/11/2024	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE ACTIVO MULTIMEDIA 15" 1000W ACTIVIDADES PA	178.381	0	0	178.381
6-12723	310101	06/11/2024	76.198.579-5	ZALAUQUETT Y AVENDAÑO LIMITA ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR 3 EJES PARA TELÉFONOS, (1) CÁMARA Y (614.991	0	0	614.991
6-12766	320401	06/11/2024	76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CLÍNICOS PARA SAR PEDRO VALDIVIA. SLP N°2131 DE	333.200	0	0	333.200
6-12768	310201	06/11/2024	77.794.258-1	CORVEL COMERCIAL SPA ADQUISICIÓN DE (11) TENSÍOMETROS OMROM HEM - 7130 PARA AMANECER	761.589	0	0	761.589
6-12800	330601	07/11/2024	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA ADQ (1) HERVIDOR DE AGUA Y (1) HORNO ELÉCTRICO, PARA CLÍNICA CIUDADANA	142.584	0	0	142.584
6-12845	323901	07/11/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ADQUISICIÓN DE (1) DATALOGGER TEMPERATURA PARA STOCK OFICINA 507 DEL D	46.410	0	0	46.410
6-12846	310301	07/11/2024	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS M ADQUISICIÓN DE (1) ULTRASONIDO PORTÁTIL US PRO 2000 2ND PARA SALA DE R	94.010	0	0	94.010
6-13098	325101	12/11/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO AN 5061-1498-AG24 ADQ 1 CELULAR P/CES P NUEVO. FONDOS MAIS.	220.150	0	0	220.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13123	310401	13/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1502-AG24 ARTÍCULOS MÉDICOS, PARA BOX ADULTO - CESFAM SANTA ROSA.	994.007	0	0	994.007
6-13134	310301	13/11/2024	76.272.549-5	CORVEL SPA SLP 2216 ID 5061-1491-AG24 (15) EQUIP. TOMA PRESION CESFAM P. NUEVO	713.822	0	0	713.822
6-13159	325001	13/11/2024	77.204.295-7	QUIMVAL MEDICA LIMITADA 5061-1509-AG24 ADQUISICIÓN DE (10) MONITOR DE PRESIÓN PARA PROGRAMA AD	389.130	0	0	389.130
6-13332	325001	15/11/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD 5061-1536-AG24 TERMOLA-GULLOT-ANILLADO-BAL ANZA.MAIS LABRANZA	237.941	0	0	237.941
6-13535	310201	20/11/2024	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMIT 5061-1560-AG24 (4) TERMÓGRAFOS CESFAM AMANECER	130.852	0	0	130.852
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	95.153	0	0	95.153
6-13553	325101	21/11/2024	77.963.685-2	CLIC Y COMPRA SPA SLP 1823 ID 5061-573-AG24 (5) TOMA PRESION P. NUEVO	223.125	0	0	223.125
6-13560	310401	21/11/2024	96.636.310-K	ALLMEDICA S.A. 5061-1576-AG24 ADQUISICIÓN DE (1) LAMPARA DE	220.150	0	0	220.150
6-13649	310401	25/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1598-AG24 TALLIMETROS DIGITALES - CESFAM SANTA ROSA	284.886	0	0	284.886
6-13661	310301	26/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	699.720	0	0	699.720
6-13661	311101	26/11/2024	76.850.591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP 5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	129.710	0	0	129.710
TOTALES CUENTA					14.009.088	1	0	14.009.089
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-13660	311601	26/11/2024	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA 5061-280-L124 BOLSAS TRANSPARENTES PARA MEDICAMENTOS,B. GENERAL	6.443.255	0	0	6.443.255
TOTALES CUENTA					6.443.255	0	0	6.443.255
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-9002	310901	06/08/2024	76.552.245-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE (4) MANTELES POLIÉSTER SEMINARIO RECTANGULAR 240 CMS PA	59.600	0	0	59.600
6-9584	310501	26/08/2024	77.160.432-3	IRONSIDE S.P.A	82.900	0	0	82.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9772	310801	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (1) CAJÓN PLIOMÉTRICO DE 50X60X75CM PARA BOX RBC DEL CE DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9772	310901	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	41.650	0	0	41.650
6-9772	311401	27/08/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	160.650	0	0	160.650
6-9897	310501	29/08/2024	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE (5) PIZARRA ACRÍLICA Y (3) PIZARRAS BLANCAS PARA LABORA DIMERC S.A.	34.420	0	0	34.420
6-10059	322301	03/09/2024	77.141.885-6	ADQUISICIÓN DE (1) FECHADORA MX-5600 Y (2) PACK 10 ROLLO MX-5500 PARA IMPORTADORA COSTASUR SPA	17.990	0	0	17.990
6-11399	311401	07/10/2024	76.600.674-4	ADQUISICIÓN DE (1) PARLANTE MONSTER 518 Y (1) RELOJ MURAL VINTAGE PARA VIREC SPA.	16.603	0	0	16.603
6-11823	321401	14/10/2024	77.399.254-1	ADQUISICIÓN DE (1) SOPORTE TV PARED FIJO 37" A 70" PARA LABORATORIO CL COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	27.999	0	0	27.999
6-12240	310201	21/10/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (2) ALARGADOR Y (14) BOLSAS TNT PARA PROGRAMA MAS ADULT COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	114.228	0	0	114.228
6-12241	310201	21/10/2024	88.041.000-8	ADQUISICIÓN DE (1) MALETA 40LTS PARA OFICINA 11 DEL CESFAM AMANECER SL OLLER Y CIA LTDA	97.580	0	0	97.580
6-12261	310301	22/10/2024	96.711.590-8	ADQUISICIÓN DE (1) COLCHÓN CAMILLA TRANSPORTE PARA BOX DE PROCEDIMIENT MANANTIAL S.A	104.900	0	0	104.900
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (10) SOPORTE PLÁSTICO BIDÓN DE AGUA PARA CANCHA DE RAYU VIC MEDICAL SPA	26.180	0	0	26.180
6-12877	310201	08/11/2024		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO. SOBARZO CHAVEZ JUAN PABLO	95.200	0	0	95.200
6-12878	310101	08/11/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE (2) BOLSOS PODOLÓGICOS PARA SALIDA TERRENO PODOLÓGICAS COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	154.688	0	0	154.688
6-12946	310401	11/11/2024	76.499.211-3	ADQUISICIÓN DE (1) MALETA TORONTO CON EXPANDIBLE Y TSA MARCA HEAD TAMA TOPMEDIC SPA	622.822	0	0	622.822
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NUTRICIONISTAS PARA EL CESFAM SANTA ROSA.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12972	310901	11/11/2024	76.272.549-5	CORVEL SPA ADQ 3 BOLSO EMERGENCIA P/OFICINA DE SALUD RURAL. M VALECH.	141.015	0	0	141.015
6-13103	325401	13/11/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT SLP 1930 ID 5061-1478-AG24 (2) ESTANQUES DE AGUA CECOSF ARQUENCO	199.896	0	0	199.896
6-13370	324501	15/11/2024	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA 5061-1564-AG24 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD VIAL PILOTO TAE- CONVENIO PROMOC	473.534	0	0	473.534
6-13542	320301	20/11/2024	78.031.916-K	VENTAS KUSAMI LIMITADA SLP 2136 ID 5061-1418-AG24 ADHESIVO, CAJA PORTA GUANTES, TERMOMETRO	142.764	0	0	142.764
6-13671	310801	26/11/2024	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. 5061-1617-AG24 ADQUISICIÓN DE BOLSOS Y MOCHILAS- CESFAM EL CARMEN	418.880	0	0	418.880
TOTALES CUENTA					3.075.149	0	0	3.075.149
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
6-4029	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ NOV. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
6-4030	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA PAGO AGUA Y LUZ DIC. 2024 FARMACIA II	15.000	0	0	15.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-13624	310501	22/11/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1587-CM24, CARGA 14 GAS GRANEL CALEF. CESFAM VILLA ALEGRE	1.042.440	0	0	1.042.440
6-13625	310401	23/11/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1588-CM24, CARGA 11 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA	1.042.440	0	0	1.042.440
6-13627	310401	25/11/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 5061-1589-CM24, CARGA 11 GAS GRANEL CALEF. CESFAM STA. ROSA S/ U MAYOR	347.480	0	0	347.480
TOTALES CUENTA					2.432.360	0	0	2.432.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-221	330301	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C.º8538 DEL 23/08/2023.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PA	59.985	0	0	59.985
6-5028	310101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	989.722	0	0	989.722
6-5028	310201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	799.776	0	0	799.776
6-5028	310301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	589.824	0	0	589.824
6-5028	310401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	779.781	0	0	779.781
6-5028	310501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	599.832	0	0	599.832
6-5028	310601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	709.801	0	0	709.801
6-5028	310701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	599.832	0	0	599.832
6-5028	310801	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	609.829	0	0	609.829
6-5028	310901	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	439.877	0	0	439.877
6-5028	311001	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	69.981	0	0	69.981
6-5028	311101	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	69.981	0	0	69.981
6-5028	311201	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	79.978	0	0	79.978
6-5028	311301	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	9.998	0	0	9.998
6-5028	311401	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	169.953	0	0	169.953
6-5028	311501	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	49.986	0	0	49.986
6-5028	311601	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	19.995	0	0	19.995
6-5028	312701	29/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36	99.972	0	0	99.972
6-6547	310101	07/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	989.722	0	0	989.722

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6547	310201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	799.776	0	0	799.776
6-6547	310301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	589.824	0	0	589.824
6-6547	310401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	779.781	0	0	779.781
6-6547	310501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	310601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	709.801	0	0	709.801
6-6547	310701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	599.832	0	0	599.832
6-6547	310801	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	609.829	0	0	609.829
6-6547	310901	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	439.877	0	0	439.877
6-6547	311001	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	311101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	69.981	0	0	69.981
6-6547	311201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	79.978	0	0	79.978
6-6547	311301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	9.998	0	0	9.998
6-6547	311401	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	169.953	0	0	169.953
6-6547	311501	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	49.986	0	0	49.986
6-6547	311601	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6547	312701	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	99.972	0	0	99.972
6-6554	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6554	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6555	330101	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 NOVIEMBRE 2024 CUOTA 17/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330201	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
6-6555	330301	07/06/2024	90.299.000-3	TELEFONÍA FIJA FAR 1,2,3 DICIEMBRE 2024 CUOTA 18/36 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.995	0	0	19.995
TOTALES CUENTA					13.556.191	0	0	13.556.191
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-197	310301	08/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE DEUDA O.C.14336 DEL 12/12/2023.CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEF	26.117	0	0	26.117
6-1471	310101	05/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. RECONOCE OC 11220 DEL 13/10/2023 SER. TELEFONIA MAIS 2023 PDV	35.082	0	28.959	6.123
6-2345	321401	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	310.365	0	172.402	137.963
6-2345	324201	27/02/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA CONTRATACIÓN DE (6) PLANES PARA PROGRAMA MAMA Y (4) SALUD ESCOLAR	206.910	0	114.935	91.975
6-2586	322001	04/03/2024	78.921.690-8	WOM S.A. ADQ (13) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA PROG. ACOMPAÑA APS	795.081	0	607.945	187.136
6-2901	326701	11/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQ DE 3 PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA PROGR	151.086	0	124.556	26.530
6-5343	310101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	5.273.722	0	4.844.471	429.251
6-5343	310201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	1.346.353	0	716.880	629.473
6-5343	310301	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	307.968	58.577
6-5343	310401	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	366.545	0	312.282	54.263
6-5343	310501	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.962	0	306.823	264.139
6-5343	310601	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I	570.955	0	307.992	262.963

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5343	310701	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	205.362	161.183
6-5343	310801	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.538	0	306.253	60.285
6-5343	310901	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.430	0	203.596	834
6-5343	311001	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	366.545	0	202.466	164.079
6-5343	311101	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	204.423	0	102.656	101.767
6-5343	311201	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONÍA CELULAR MAYO A DICIEMBRE. ID 1658-214-LQ24. PP N° 43-2024. I TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	246.719	0	102.655	144.064
6-5755	324101	23/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	220.705	0	102.995	117.710
6-9029	327601	07/08/2024	96.799.250-K	ADQUISICIÓN DE (5) PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PROGRAMA DIR AÑ CLARO CHILE SPA	286.914	0	188.088	98.826
6-10173	324801	04/09/2024	76.124.890-1	ADQ DE 4 CELULARES Y 4 PLAN TELEFONÍA PARA EL PROGRAMA SALUD MENTAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	48.963	0	28.648	20.315
				ADQUISICIÓN DE (1) PLAN DE TELEFONÍA MÓVIL 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMB				
TOTALES CUENTA					12.331.505	0	9.287.932	3.043.573
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-2517	310301	29/02/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SIMÉTRICO POR FIBRA ÓPTIC	440.181	0	373.395	66.786
6-7861	340401	17/07/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 3-INTERNET MOVIL CONTRATOX36MESES-CLINICAS MOVIL DENTAL-GESTION INFORM	192.672	0	96.333	96.339
TOTALES CUENTA					632.853	0	469.728	163.125
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
6-5683	310901	22/05/2024	77.127.828-0	DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES S CONT SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA IP, PARA POSTAS	2.800.000	0	1.999.995	800.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6175	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525
6-6175	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 35/36 NOVIEMBRE 2024.	211.525	0	0	211.525
6-6177	330101	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6177	330201	03/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA 36/36 DICIEMBRE 2024.	212.460	0	0	212.460
6-6416	310101	06/06/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET 13MESES PARA CLAUDIO VICUÑA #0950 DEL DSM.	309.456	0	143.464	165.992
6-8616	311601	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024	231.774	0	0	231.774
6-8616	312701	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024	193.145	0	0	193.145
6-8613	310101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	346.131	0	0	346.131
6-8613	310201	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	611.498	0	0	611.498
6-8613	310301	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310401	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310501	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310601	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310701	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310801	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	311.518	0	0	311.518
6-8613	310901	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	307.672	0	0	307.672
6-8613	311001	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	269.213	0	0	269.213
6-8613	311101	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	269.213	0	0	269.213
6-8613	311201	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024	288.442	0	0	288.442
6-8613	311401	30/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8613	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	288.442	0	0	288.442
6-8613	311601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	230.754	0	0	230.754
6-8613	312701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	192.295	0	0	192.295
6-8616	310101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°35/36 NOVIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	347.661	0	0	347.661
6-8616	310201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	614.201	0	0	614.201
6-8616	310301	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310601	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310701	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310801	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	312.895	0	0	312.895
6-8616	310901	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	309.032	0	0	309.032
6-8616	311001	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8616	311101	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	270.403	0	0	270.403
6-8616	311201	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8616	311401	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-8616	311501	30/07/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	289.717	0	0	289.717
6-9967	310101	30/08/2024	90.299.000-3	SERV. INTERNET CUOTA N°36/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SLP 1511 5061-1024-AG24 SERV. INTERNT. PARA DOS ESPACIOS	396.163	0	176.072	220.091
TOTALES CUENTA					14.297.939	0	2.319.531	11.978.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-3125	329302	18/03/2024	77.040.659-5	NMP INGENIERIA ELECTRICA LIMIT NORM. ELEC. Y AUM. POTENCIA P. NUEVO. ID 1658-47-LE24. PP N°24-2024	26.965.210	0	0	26.965.210
6-3679	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES SEPT. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3680	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES OCT 2024	360.190	0	0	360.190
6-3681	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES NOV. 2024	360.190	0	0	360.190
6-3682	310801	25/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S MANT. ASCENSORES DIC. 2024	360.204	0	0	360.204
6-3782	310701	26/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S.A. MANT ASCENSOR C. LABRANZA,DIC. 2024	107.721	0	0	107.721
6-7586	310101	09/07/2024	76.862.217-5	SERVICIO ELECTROMECANICOS Y C PP N°112-2024 MANT.SALAS BOMBA DE AGUA POTABLE ID1658-333-LE24	15.946.000	0	0	15.946.000
6-10062	310101	03/09/2024		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI PP N°179-2024 HAB.ESPACIOS AMIGABLES EL CARMEN ID1658-562-LE24	8.109.850	0	0	8.109.850
6-10579	310101	12/09/2024	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA ADQUISICION DE (1) SERVICIO DE TRASLADO Y POSTERIORES REUBICACIONES DE	120.000	0	0	120.000
6-10838	310101	24/09/2024	77.320.956-1	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE RECAMBIO DE CANALIZACIÓN PARA CABLE DE	132.090	0	0	132.090
6-11624	310101	09/10/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS AGUAS SERVIDAS PARA E	120.000	0	0	120.000
6-11613	310101	09/10/2024		FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A ADQUISICIÓN DE (1) CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESCONECTAR Y REINSTA	120.000	0	0	120.000
6-12101	324401	18/10/2024	77.440.306-K	CONSTRUCTORA MERAKI SPA REMODELACIÓN TOMA DE MUESTRAS SANTA ROSA CONVENIO PML ID 1658-722-LE2	10.407.294	0	0	10.407.294
6-12036	310901	18/10/2024	77.138.413-7	CONSTRUCCIONES RODRIGO HENR PP N°234-2024-INST.PROTEC.VECTORES VENTANAS M.VALECH ID1658-612-LE24	9.343.880	0	0	9.343.880
6-12156	310201	18/10/2024	76.685.994-1	HUNTER Y BARRAZA ASOCIADOS S PP N°248-2024 REP.CUBIERTA Y REV.INTERIORES C.AMANECER 1658-773-L324	13.709.746	0	0	13.709.746
6-12249	310101	21/10/2024	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA ADQUISICIÓN DE (1) INSTALACIÓN DE 4 CONTACTORES PARA SISTEMA DE AIRE D	120.000	0	0	120.000
6-12270	310101	22/10/2024	77.487.983-8	ELECTRICLIMA SPA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12579	312901	30/10/2024	77.982.401-2	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO POR MANTENCIÓN A SISTEMA DE VENTILACIÓN DE COPSUS SPA	1.956.063	0	0	1.956.063
6-12580	310101	30/10/2024	77.332.136-1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	2.438.101	0	0	2.438.101
6-12613	310201	05/11/2024	77.062.073-2	REPOSICIÓN E INSTAL 1 TABLERO ELÉCTRICO N°3 P/ EL CESFAM STA ROSA. CONSTRUCTORA Y COMERCIAL JU	1.619.811	0	0	1.619.811
6-12689	310701	05/11/2024	76.016.572-7	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE (23) CORTINAS ROLLER PARA CESFAM AMANECER SERVICIOS B3 SPA	6.142.379	0	0	6.142.379
6-12718	312901	06/11/2024	78.002.426-7	DE SEGURIDAD PARA CESFAM LABRANA. SCH. N CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H	1.667.142	0	0	1.667.142
6-12781	310101	07/11/2024	77.710.771-2	SLP 2198 ID 5061-1419-AG24 SERV. FABRI. MONTAJ. CESFAM PDV INNOVA ENERGY SPA	232.050	0	0	232.050
6-12824	312901	07/11/2024	77.982.401-2	SLP 1828 IDM5061-1412-AG24 SERVICIO DE LEV. ELECTRICO PDV COPSUS SPA	1.945.650	0	0	1.945.650
6-13099	310301	12/11/2024	76.939.578-4	SERV. CAMBIO Y REPOSICIÓN DE (3) PUERTAS PARA SOME DE CESFAM LABRANZA SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT	5.813.820	0	0	5.813.820
6-13073	310701	12/11/2024	77.875.285-9	5061-260-L124 SERVICIO00 HABILITACIÓN RAMP A ACCESO P NUEVO PILARES INGENIERIA SPA	3.405.780	0	0	3.405.780
6-13129	311201	13/11/2024	77.393.621-8	5061-253-L124 INST MAMPARA VIDRIADA Y LAVAMANOS CESFAM LABRANZA. NEHUEN SPA	400.001	0	0	400.001
6-13185	310801	14/11/2024	76.716.877-2	SLP 2235 ID 5061-1486-AG24 SERV. CAMBIO DE PUERTAS LAS QUILAS FESCOP SPA	4.510.100	0	0	4.510.100
6-13207	310501	14/11/2024	77.332.136-1	5061-264-L124 INSTALACIÓN DE MALLAS SEGURIDAD P/CES EL CAR INGENIERIA RETAMAL LIMITADA	4.011.304	0	0	4.011.304
6-13278	310201	15/11/2024		SCHC 435 ID 5061-252-L124 SERV. MEJORAMIENTO V. ALEGRE DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	3.423.570	0	0	3.423.570
6-13413	310601	19/11/2024	77.727.886-K	CONTRATO SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SLP GRUPO VICA SPA	1.939.700	0	0	1.939.700
6-13463	311401	19/11/2024		5061-267-L124 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO Y BOTONES URRRA SALAS ABEL SEGUNDO	940.100	0	0	940.100
6-13605	312901	22/11/2024	78.002.426-7	5061-1554-AG24 INSTA FILM DE CONTROL SOLAR SILVER 15 P/LABORATORIO MUN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA H	1.414.291	0	0	1.414.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13650	310101	25/11/2024		5061-1581-AG24 SERVICIO MEJORAMIENTO " ESTERILIZACIÓN" CES P VALDIA LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	999.600	0	0	999.600
6-13638	310201	25/11/2024	76.982.686-6	5061-1599-AG24 REPARACIÓN RED DE OXÍGENO PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. CAMARSAP SPA	5.707.657	0	0	5.707.657
6-13667	330601	26/11/2024		PP N°338-2024 RET. Y REP. CUBIERTAS Y ALERO AMANECER ID1658-857-LE24 FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	746.130	0	0	746.130
				SLP 2314 ID 5061-1614-AG24 INST DE CORTINAS ROLLER CLINICA CIUDADANA				
TOTALES CUENTA					136.075.814	0	0	136.075.814
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1112	310101	25/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	577.769	0	0	577.769
6-1112	340101	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	50.000	0	0	50.000
6-1112	340201	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	70.000	0	0	70.000
6-1112	340301	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	40.608	0	0	40.608
6-1112	340401	25/01/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	41.608	0	0	41.608
6-3440	310101	21/03/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MU CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	291.020	708.980
				C.S SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SPED 462 DEL 13/03				
TOTALES CUENTA					1.779.985	0	291.020	1.488.965
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-1117	310101	25/01/2024	96.609.650-0	ULTRAMED SPA	10.270.431	0	0	10.270.431
6-2287	310101	23/02/2024	96.843.010-6	RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 9 DEL 12/01/2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANT TECNOIMAGEN S.A.	12.722.240	0	6.365.712	6.356.528
6-9463	322501	20/08/2024	76.756.755-3	TD N°46-2024 SERV.REV.MAMOGRAFO P.VALDIVIA MARZO, JUNIO, SEPT Y DIC SERVICIOS COMER. Y DISTRIB. DE I	4.679.700	0	0	4.679.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11602	310101	09/10/2024		PP N°166-2024 MANT.PREV.ENDOSCOPIO C.LABRANZA FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	4.760.000	0	0	4.760.000
6-12003	310101	17/10/2024		SERVICIO DE (102) MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFRIGERAD FIGUEROA LINCOQUEO FERNANDO A	119.999	0	0	119.999
6-12411	310101	24/10/2024	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BURLETE, PARA VITRINA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	19.800	0	0	19.800
6-13105	310101	13/11/2024	77.224.100-3	ADQUISICIÓN DE (2) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE EXTINTORES PA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	86.100	0	0	86.100
6-13673	310101	26/11/2024	76.142.730-K	ADQUISICIÓN DE (2) MANTENCIÓN EXTINTORES 6KG PQS Y (7) MANTENCIÓN DE E GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	1.462.988	0	0	1.462.988
6-13674	310101	26/11/2024	76.191.588-6	PP N°198-2024, LINEA 1 SERV.MANT.AUTOCLAVE MELAG C.EL CARMEN SEGURA Y COMPANIA LIMITADA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-13698	310101	27/11/2024		PP N°198-2024 LINEA 2: SERV.MANT.AUTOCLAVES BAUMER C.AMAN.,S.ROSA, PDV LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATR	6.000.000	0	0	6.000.000
				5061-283-L124 SERVICIO DE REPARACIÓN DE (30) SILLONES DENTALES PARA				
TOTALES CUENTA					42.263.258	0	6.365.712	35.897.546
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-10232	310801	04/09/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE (21) CÁMARAS Y TRASLADO DE 2 PUNTOS DE RED PARA CÁMARAS	6.607.828	0	0	6.607.828
6-12899	310101	08/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE TV INTERACTIVA EN OFICINA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE	346.064	0	0	346.064
6-12934	310101	11/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA BODEGA MUNICIPAL	1.655.392	0	0	1.655.392
TOTALES CUENTA					8.609.284	0	0	8.609.284
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-13662	310101	26/11/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA 5061-1607-AG24 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL DE CUARTILLA Y	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11872	310101	15/10/2024	96.830.710-K	A IMPRESORES S.A. ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (100.000) TRÍPTICOS PARA EL DSM	2.618.000	0	0	2.618.000
6-13550	310101	20/11/2024	77.566.418-5	IMPRESOS P & V LTDA. SLP 2315 ID 5061-1558-AG24 BOLSAS TNT, LIBRETAS , DIPTICOS ESPACIO JOV	428.400	0	0	428.400
6-13662	310101	26/11/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA 5061-1607-AG24 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LOGO MUNICIPAL DE CUARTILLA Y	1.800.000	0	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					4.846.400	0	0	4.846.400
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7084	310101	26/06/2024	[REDACTED]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (336) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA SECCI	2.998.800	0	2.954.175	44.625
6-12511	310101	28/10/2024	[REDACTED]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (154) LIBROS VARIOS TAMAÑO OFICIO, PARA TESOR	1.374.450	0	0	1.374.450
6-12513	330201	28/10/2024	[REDACTED]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SUMINISTRO PARA EMPASTAR (64) LIBROS FARMACIA TAMAÑO OFICIO, PARA TESO	571.200	0	0	571.200
TOTALES CUENTA					4.944.450	0	2.954.175	1.990.275
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-8003	310101	19/07/2024	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA DE PISO (FLECHAS) PARA BODEGA	291.026	0	0	291.026
6-9785	310101	28/08/2024	[REDACTED]	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA ADHESIVOS PARA CAMIONETA DEL DSM.	214.200	0	0	214.200
6-10033	324501	02/09/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQ 700 BOLSAS TNT Y 355 BOTELLAS P/PROGR PROMOCIÓN DEL DSM.	1.192.202	0	0	1.192.202
6-10224	325101	04/09/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICIÓN DE (12) MANTELES NEGROS DE 1,50 MTS DE ANCHO X 2,0 MTS DE	142.800	0	0	142.800
6-10912	310101	26/09/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA CECOSF EL SALAR.	1.051.960	0	0	1.051.960
6-11037	324601	01/10/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICIÓN DE (2) PENDONES TIPO ROLLER TAMAÑO ESTÁNDAR 90X200CM PARA	107.100	0	0	107.100
6-11074	323501	01/10/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11081	325101	01/10/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200CM, INCLUYE GRÁFICA, ESTRUCT IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	135.660	0	0	135.660
6-11783	310101	14/10/2024		ADQ 50-MOCHILA TNT Y 30-BOTELLAS DE ALUMINIO ESTAMPADOS MAIS P NUEVO. PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.475.600	0	0	1.475.600
6-11834	310101	14/10/2024	77.166.192-0	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO, CONFECCIÓN, IMPRESIÓN E IMPRESIÓN CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA	107.100	0	0	107.100
6-11838	323501	14/10/2024	76.807.309-0	SLP 1674 ID 5061-1248-AG24 PLACAS DE ACREDITACION PAV. EL CARMEN IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	599.367	0	0	599.367
6-11941	325301	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES CERNA ROMERO VICTOR HUGO	99.960	0	0	99.960
6-11965	323501	17/10/2024		ADQUISICIÓN DE (600) DÍPTICOS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PARA PROGRAMA MA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	40.000	0	0	40.000
6-11967	323501	17/10/2024	76.807.309-0	ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200CM ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	29.988	0	0	29.988
6-12258	325101	22/10/2024		ADQUISICIÓN DE (42) LLAVERO REDONDO ESTAMPADO A TODO COLOR PARA PROGRA HERNANDEZ NAVARRETE LUIS AND	48.000	0	0	48.000
6-12382	321401	24/10/2024		ADQUISICIÓN DE (1) PENDÓN ROLLER DE 80X200 CMS CON SU BOLSO DE TRANSPO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	197.421	0	0	197.421
6-12717	325101	06/11/2024	77.645.516-4	SLP 1926 ID 5061-1314-AG24 BOLSAS TNT Y BOTELLAS V. ALEGRE NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRES	339.150	0	0	339.150
6-12857	326201	08/11/2024	78.508.800-K	ADQ 30 BOLSOS TIPO MALETÍN ESTAMPADOS C/LOGOS INSTI-MAIS CES P NUEVO. CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITA	465.766	0	0	465.766
6-12963	325801	11/11/2024		ADQ (40) MOCHILA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA CESFAM M. VALECH BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.297.100	0	0	1.297.100
6-13051	310101	12/11/2024	76.215.975-9	ADQ Y SERVICIO IMPRESIÓN 100 LIBROS CES M VALECH. BUENAS PRACTICAS PROMO GIFT SPA	906.160	0	0	906.160
6-13133	310101	13/11/2024		5061-1481-AG24 BOTELLAS TÉRMICAS, BOTELLAS DEPORTIVAS Y TERMOS PARA ES VEGA MARTINEZ ANA MARIA	224.375	0	0	224.375
6-13362	310101	15/11/2024	77.920.682-3	SLP 2279 ID 5061-14489-AG24 (9) PENDONES INST. CESFAM P. NUEVO PUNTO PUBLICITARIO SPA	1.267.350	0	0	1.267.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13330	310101	15/11/2024		5061-1541-AG24 MERCHANDISING CALENDARIOS Y IMANES PARA COMUNICACIONES VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	714.000	0	0	714.000
6-13312	322001	15/11/2024	76.215.975-9	5061-1534-AG24 5-STAND DE PVC PARA COMUNICACIONES DSM PROMO GIFT SPA	967.113	0	0	967.113
6-13316	325101	15/11/2024	77.426.298-9	SLP 1923 ID 5061-1522-AG24 LIBRETAS ECOLOGICAS ACOMP. PSICOSOC.	178.500	0	0	178.500
6-13550	310101	20/11/2024	77.566.418-5	IMPRESA FULL IMAGEN S.P.A. SLP 2167 ID 5061-1529-AG24 DIPTICOS DE LACTANCIA MATERNA P. NUEVO	904.400	0	0	904.400
6-13666	310101	26/11/2024	76.215.975-9	SLP 2315 ID 5061-1558-AG24 BOLSAS TNT, LIBRETAS , DIPTICOS ESPACIO JOV	1.403.843	0	0	1.403.843
6-13706	324101	27/11/2024	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA 5061-1615-AG24 MERCHANDISING, OFICINA COMUNICACIONES	708.466	0	0	708.466
TOTALES CUENTA					15.148.607	0	0	15.148.607
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-3689	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MARZO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3690	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3691	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO MAYO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3693	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-3694	310201	25/03/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. SERVICIO DE ASEO JULIO 2024	3.400.000	0	0	3.400.000
6-4460	310301	15/04/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO.	5.854.800	-6.180	4.716.366	1.132.254
6-7067	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER NOVIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7068	310201	25/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y PP N°90-2024 SERVICIO ASEO C.AMANECER DICIEMBRE	4.300.000	0	0	4.300.000
6-8803	310101	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	100.000	0	62.832	37.168
6-8803	310201	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL.	300.000	0	299.880	120
6-8803	310301	02/08/2024	76.310.174-6	LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTR	300.000	0	95.676	204.324

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8803	310401	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	65.688	234.312
6-8803	310501	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	300.000	0	211.344	88.656
6-8803	310601	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	800.000	0	799.680	320
6-8803	310701	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	400.000	0	212.772	187.228
6-8803	310801	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	0	200.000
6-8803	310901	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	200.000	0	115.668	84.332
6-8803	311001	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	57.120	192.880
6-8803	311101	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	15.708	234.292
6-8803	311201	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	102.816	147.184
6-8803	311301	02/08/2024	76.310.174-6	SERV. LAVADO DE 2731 KGS. ROPA CLINICA, ESTAB. SALUD MUNICIPAL. LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRI	250.000	0	115.668	134.332
6-11194	330601	03/10/2024	77.431.962-K	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA I ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CLÍNICA CIUDADANA POR	1.785.000	0	595.000	1.190.000
6-11860	310301	15/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO POR 6 MESES PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUEBLO NUEVO	5.969.997	0	0	5.969.997
6-13402	310101	19/11/2024	76.570.054-K	BIOLAVANDERIA SPA	100.000	0	0	100.000
6-13402	310201	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
6-13402	310301	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13402	310401	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	450.000	0	0	450.000
6-13402	310501	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	400.000	0	0	400.000
6-13402	310601	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-13402	310701	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	800.000	0	0	800.000
6-13402	310801	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	200.000	0	0	200.000
6-13402	310901	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	300.000	0	0	300.000
6-13402	311001	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	311101	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	311201	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
6-13402	311301	19/11/2024	76.570.054-K	5061-272-1124 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA (3921 KGS.) BIOLAVANDERIA SPA	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					48.709.797	-6.180	7.466.218	41.237.399
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv.Vigilancia Gest.Propia				
6-3847	310201	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310301	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	10.894.783	0	0	10.894.783
6-3847	310401	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310501	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310801	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	310901	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	3.680.670	0	0	3.680.670
6-3847	311001	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335
6-3847	311101	27/03/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024	1.840.335	0	0	1.840.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7145	310201	26/06/2024	77.789.450-1	PAGO SERVICIO GUARDIAS NOV 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.435.200	0	1.040.640	394.560
6-7145	310401	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	1.248.000	0	904.904	343.096
6-7145	310501	26/06/2024	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2024 ALPROTEC Y CIA LTDA	343.200	0	248.848	94.352
TOTALES CUENTA					36.005.203	0	2.194.392	33.810.811
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv.Vigilancia Conv.Compl.				
6-13665	320201	26/11/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.050.000	0	3.680.670	7.369.330
6-13665	320401	26/11/2024	78.460.540-K	PAGO SERVICIO GUARDIAS OCT. - NOV. Y DIC. 2024.- SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.050.000	0	3.680.670	7.369.330
TOTALES CUENTA					22.100.000	0	7.361.340	14.738.660
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv.Vigilancia Farmacia				
6-7608	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
6-7609	330101	10/07/2024	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA FARMACIA I, MES NOVIEMBRE 2024. SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					1.785.000	0	0	1.785.000
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes y otros				
6-5229	310101	06/05/2024	██████████	GARCIA LEFIMAN JAVIERA ALEJAND PÁGUESE LO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE IDDOC 2916586	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Servicio de Traslado				
6-3301	329401	19/03/2024	██████████	LUENGO RIQUELME DAMARY CELM PP N°18-2024 SERV.TRASLADO	51.300.000	0	39.900.000	11.400.000
6-3302	330101	19/03/2024	██████████	LINEA 3: CONVENIO PADIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	11.250.000	0	8.750.000	2.500.000
6-3303	310101	19/03/2024	██████████	PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 4: FARMACIAS MUNICIPALES LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	13.500.000	0	10.500.000	3.000.000
6-3303	310901	19/03/2024	██████████	PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	12.150.000	0	9.332.998	2.817.002
6-6318	310201	04/06/2024	██████████	PP N°18-2024 SERV.TRASLADO LINEA 5 M.VALECH Y LINEA 6: DIALISIS LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6318	310301	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310401	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310501	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-6318	310601	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6318	310801	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6318	310901	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	2.700.000	0	0	2.700.000
6-6318	312701	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	18.150.000	0	0	18.150.000
6-6261	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6262	321201	04/06/2024		SERV. TRASLADO NOVIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.250.000	0	0	1.250.000
6-11084	321401	01/10/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 FOFAR. DA N° 2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.221.000	0	2.110.500	2.110.500
6-11085	325801	01/10/2024		SERVICIO TRASLADO PASAJEROS POR 2 MESES PARA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	500.000	0	0	500.000
6-12252	310101	21/10/2024		SERV. TRASLADO PASAJEROS P/PROG "PRAPS ANVMAYIN TREMÓN-CESFAM M VALECH LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	540.000	0	0	540.000
6-12599	310201	04/11/2024		SERVICIO DE TRASLADO PARA (18) USUARIOS DE PUEBLO NUEVO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-12599	310301	04/11/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-12599	310401	04/11/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
6-12599	310501	04/11/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.500.000	0	0	4.500.000
6-12599	310601	04/11/2024		SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	3.000.000	0	0	3.000.000
				SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12599	310701	04/11/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109	3.000.000	0	0	3.000.000
6-12599	310801	04/11/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109	1.500.000	0	0	1.500.000
6-12599	310901	04/11/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109	2.700.000	0	0	2.700.000
6-12599	312701	04/11/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO DICIEMBRE LINEA 1 Y 2 DA N°2109	18.150.000	0	0	18.150.000
6-13357	322001	15/11/2024		LUENGO RIQUELME DAMARY CELM SERV. TRASLADO PASAJEROS. SEGÚN DA 4680 DEL 04.11.2024. IDDOC 3017438	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000
TOTALES CUENTA					190.661.000	0	73.093.498	117.567.502
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1508	310801	06/02/2024		SUFAN SANDOVAL BARBARA VALE SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	3.300.000	300.000
6-1513	310801	06/02/2024		ARANCIBIA CASTRO MARIA CRIST SALA CUNA POR CUIDADOS PERMANENTES DE ENERO A DICIEMBRE	3.600.000	0	3.300.000	300.000
6-3570	310501	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	13.410.000	0	10.430.000	2.980.000
6-3570	310601	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.420.000	0	2.660.000	760.000
6-3570	310701	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	2.362.500	0	1.837.500	525.000
6-3570	311401	25/03/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SPED 503 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	5.512.500	0	4.287.500	1.225.000
6-3573	310301	25/03/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA SPED 504 SALA CUNA FUNCIONARIAS MENSUALIDAD MARZO- DIC	7.900.000	0	6.325.000	1.575.000
6-3624	310101	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	1.575.000	0	1.225.000	350.000
6-3624	310201	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	11.610.000	0	9.030.000	2.580.000
6-3624	310401	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.150.000	0	2.450.000	700.000
6-3624	310501	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC	3.915.000	0	3.045.000	870.000
6-3624	310801	25/03/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.362.500	0	1.837.500	525.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3626	310501	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 505 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DIC SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	4.230.000	0	3.290.000	940.000
6-3626	310601	25/03/2024	77.858.570-7	SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL KINDERL	3.150.000	0	2.450.000	700.000
6-3627	310201	25/03/2024	[REDACTED]	SPED 506 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL - DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	2.362.500	0	1.837.500	525.000
6-3627	310701	25/03/2024	[REDACTED]	SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.200.000	0	3.280.000	920.000
6-3628	310201	25/03/2024	76.006.975-2	SPED 507 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABRIL . DIC JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.	2.362.500	0	1.837.500	525.000
6-3629	310501	25/03/2024	76.215.560-5	SPED 508 DEL 20/03 SALA CUNA MENSUALIDAD ABIRL - DIC SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	2.733.000	0	2.208.000	525.000
6-6355	310201	05/06/2024	[REDACTED]	SPED 509 DEL 20/03 SALA CUNA. MENSUALIDAD MAZO- DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	3.620.000	0	2.700.000	920.000
6-6738	310701	14/06/2024	[REDACTED]	SLP 905 SALA CUNA AKUALUNA MAT. Y MENS. JUNIO-DIC GARCÍA QUEZADA ANDREA	1.950.000	0	1.450.000	500.000
6-7623	310101	10/07/2024	[REDACTED]	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE PARRA PILQUINAO SILVIA DEL CAR	1.800.000	0	1.500.000	300.000
6-8813	310301	05/08/2024	[REDACTED]	CONCÉDASE A FUNCIONARIA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA. IDDOC 2950609 GARCÍA QUEZADA ANDREA	4.360.000	0	2.780.000	1.580.000
6-9089	310201	08/08/2024	77.022.598-1	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.480.000	0	1.620.000	860.000
6-9672	310401	26/08/2024	[REDACTED]	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE ALVEAR MENDOZA MARIA LORETO	1.500.000	0	1.200.000	300.000
6-9891	310101	29/08/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 2980470 MUHADED Y MORA LIMITADA.	2.050.000	0	1.190.000	860.000
6-10449	310601	11/09/2024	[REDACTED]	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE VASQUEZ FLORES NATALIA MAKAR	1.200.000	0	900.000	300.000
6-12515	310301	28/10/2024	77.022.598-1	CONCÉDASE BONO COMP. SALA CUNA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE IDDOC 2987247 MUHADED Y MORA LIMITADA.	1.380.000	0	800.000	580.000
6-12693	310101	05/11/2024	[REDACTED]	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREATE ARIAS GORLITZ CONSTANZA	900.000	0	600.000	300.000
6-12936	310701	11/11/2024	77.022.598-1	BONO COMP SALA CUNA OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 IDDOC 3013829 MUHADED Y MORA LIMITADA.	860.000	0	0	860.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12937	310101	11/11/2024	76.215.560-5	PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (CREARE SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y	1.244.000	0	0	1.244.000
6-12939	310301	11/11/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (AYELEN GARCÍA QUEZADA ANDREA	980.000	0	0	980.000
6-12941	310701	11/11/2024		PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL (LUZ DE MENESES SALGADO MARIA JOSE	600.000	0	300.000	300.000
6-13577	310401	21/11/2024		BONO COMP. SALA CUNA NOV-DIC DPS N°741 06.11 IDDOC 3015343 BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA	255.000	0	0	255.000
6-13590	310401	22/11/2024		CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3023957 BASTIAS ESCOBAR LUZMIRA	225.000	0	150.000	75.000
				CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO SALA CUNA. IDDOC 3023957				
TOTALES CUENTA					106.859.500	0	79.820.500	27.039.000
Cuenta Nro.	2152208999		Otros					
6-195	310101	08/01/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO RECONOCE DEUDA OC 8491 DEL 21/08/2023 CONTRATACION DE	2.328.500	0	0	2.328.500
6-4968	310201	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE RADI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.000	0	0	90.000
6-4968	310301	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310401	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	90.000	0	61.556	28.444
6-4968	310501	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	15.389	64.611
6-4968	310601	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	208.276	41.724
6-4968	310701	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	250.000	0	169.279	80.721
6-4968	310801	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM.	80.000	0	0	80.000
6-4968	310901	25/04/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	79.720	0	30.778	48.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5578	327701	22/05/2024	89.650.600-5	SERVICIO DE CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DSM. INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	15.900.000	0	9.950.000	5.950.000
6-5579	327701	22/05/2024	76.198.859-K	LÍNEA 1: ECO MAMARIAS MUJERES MENORES DE 50. TD N° 112-2024 SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO	16.200.000	0	14.900.000	1.300.000
6-6354	327901	05/06/2024	76.046.416-3	LÍNEA 2: ECO MAMARIAS MUJERES 50 AÑOS Y MÁS. TD N° 112-2024 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	11.462.000	0	6.710.000	4.752.000
6-7494	310301	05/07/2024	71.633.300-0	SLP 930 DEL 30/05 C.S (521) ECOTOMOGRAFIAS ABDO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	8.200.000	0	0	8.200.000
6-7497	327801	05/07/2024	76.046.416-3	PP N°146-2024 ARR.BOX DENT.Y PREST.SERVICIOS ID1658-374-LP24 DICIEMBRE HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD M	7.148.790	0	3.770.580	3.378.210
6-7763	329701	12/07/2024	89.650.600-5	SLP 1167 C.S (747) RADIOGRAFÍAS DE CADERA IMAG. DIAGNOST INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA	28.250.000	0	17.775.000	10.475.000
6-8753	310101	31/07/2024	76.150.343-K	ADQUISICIÓN DE (1130) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET INDURA S.A .	6.500.000	0	6.480.823	19.177
6-9458	310201	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310301	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310401	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9458	310501	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9458	310601	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9458	310701	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	2.700.000	0	0	2.700.000
6-9458	310801	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9458	310901	19/08/2024	77.322.480-3	SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9458	311001	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	400.000	0	0	400.000
6-9458	311101	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	400.000	0	0	400.000
6-9458	311201	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	500.000	0	0	500.000
6-9458	311401	19/08/2024	77.322.480-3	SOC. DE INV.IMMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO POR (5) MESES DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO REAS, PARA LO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-10805	311501	24/09/2024	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SLP 1719 SERV. ANUAL DESODORIZACIÓN BAÑOS DROGUERIA	480.795	0	320.180	160.615
6-10968	321501	27/09/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX, PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES EST	6.194.000	0	456.000	5.738.000
6-11057	329701	01/10/2024	89.650.600-5	INSTITUTO MAMOGRAFIA SPA ADQUISICIÓN DE (819) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ETA	20.475.000	0	5.950.000	14.525.000
6-11061	329701	01/10/2024	76.198.859-K	SOC. DIAGNOSTICA CEGNOS RADIOLO ADQUISICIÓN DE (1000) EXÁMENES DE MAMOGRAFÍAS PARA MUJERES DE RANGO ET	20.000.000	0	5.400.000	14.600.000
6-11157	324901	02/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SLP 1764 COFFE BREAK PARA 55 PERSONAS GESTO. SOC. V. ALEGRE 5061-1199	220.000	0	0	220.000
6-11171	310101	02/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SERVICIO DE (320) COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.596.800	0	598.800	998.000
6-11185	310101	03/10/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE N	31.500.000	0	0	31.500.000
6-11187	310101	03/10/2024	76.210.177-7	MAURICIO LADRON DE GUEVARA L SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO (MES DE D	31.500.000	0	0	31.500.000
6-11877	324801	16/10/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICIÓN DE (50) COFFE BREAK PARA JORNADA DE ESCUELA DE GESTORES	339.150	0	0	339.150
6-12257	325101	22/10/2024	██████████	MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS. ACTIVIDAD "AMBIENTE LABORAL	464.100	0	0	464.100
6-12290	323501	23/10/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	1.395.000	0	0	1.395.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12295	324901	23/10/2024		SLP 2067 ID 5061-1300-AG24 (10) COFFES TALLER HABILIDADES PARENTALES SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	520.001	0	0	520.001
6-12385	310101	24/10/2024	76.150.343-K	SLP 1953 ID 5061-1299-AG24 (120) COFFE BREAK) JORNADA LACTANCIA MATERNA INDURA S.A .	6.500.000	0	6.399.163	100.837
6-12405	325101	24/10/2024	77.799.361-5	SERVICIO DE SUMINISTRO OXIGENO MÉDICO, AIRE MEDICINAL Y ARRIENDO DE CI SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	175.000	0	0	175.000
6-12875	310101	08/11/2024		SLP 2009 ID 5061-1332-AG24 COFFE BREAK (25 PERS) ADOLESCENTES VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	130.000	0	0	130.000
6-13102	325501	13/11/2024	77.799.361-5	ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DISTINTIVOS SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	264.700	0	0	264.700
6-13212	325701	14/11/2024		SLP 2237 ID 5061-1477-AG24 COFFE (30 NOV) ANIV. EL SALAR MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J	240.975	0	0	240.975
6-13482	327701	19/11/2024	77.448.716-6	5061-1517-AG24 SERVICIO 45 COFFE BREAK P/CES VILLA ALEGRE. PROG PRASPS ECOIMAGEN SPA	9.994.000	0	0	9.994.000
6-13401	326001	19/11/2024	77.243.944-K	ADQUISICIÓN DE (526) ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS, EN RANGO ETARIO DE 50AÑO PASTELERIA ARTESANAL SPA	308.805	0	0	308.805
6-13548	325201	20/11/2024	77.089.864-1	5061-1548-AG24 ADQUISICIÓN DE (50) UNIDADES DE COFFE BREAK PARA ACTIVI RECETAS DE LANCO SPA	785.400	0	0	785.400
6-13556	310501	21/11/2024	76.143.183-8	5061-1457-AG24 ADQUISICIÓN DE (120) UNIDADES DE COFFE BREAK PARA ACTIV SOCIEDAD DE BANQUETERIA MARI	1.998.839	0	0	1.998.839
6-13633	324901	25/11/2024	77.243.944-K	SLP 2381 ID 5061-1571-AG24 ARRIENDO, ALIMENTACIÓN COFFE V. ALEGRE PASTELERIA ARTESANAL SPA	279.650	0	0	279.650
6-13645	324801	25/11/2024	77.890.853-0	5061-1583-AG24 50 COFFE BREAK-CAPACI CUIDADORES C/DEMENCIA-MAIS V ALEG BRISAS DEL SUR SPA.	250.001	0	0	250.001
				5061-1593-AG24 COFFE BREAK PARA TALLER ANALISIS P. VALDIVIA				
TOTALES CUENTA					252.601.226	0	79.195.824	173.405.402
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
6-2140	310101	20/02/2024		ESTEBANEZ RODRIGUEZ MARIA LU PAGO, ARRIENDO ALDUNATE 70 DICIEMBRE 2024	2.486.702	0	0	2.486.702
6-2147	310101	20/02/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. ARRIENDO EDIFICIO PRAT MES DE DICIEMBRE 2024	19.162.069	-862.069	0	18.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3823	330101	27/03/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT PAGO ARRIENDO FARMACIA I DICIEMBRE 2024	627.000	0	0	627.000
6-3840	330101	27/03/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES FARMACIA I DICIEMBRE 2024	167.000	0	0	167.000
6-3870	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 NOVIEMBRE 2024	2.056.000	0	0	2.056.000
6-3872	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO BODEGA N°3 DICIEMBRE 2024	2.072.000	0	0	2.072.000
6-3887	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 NOVIEMBRE 2024	2.710.000	0	0	2.710.000
6-3888	311501	27/03/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO DROGUERÍA BODEGA N°4 DICIEMBRE 2024	2.742.000	0	0	2.742.000
6-3994	330201	01/04/2024	76.391.983-8	EASTON INMOBILIARIA INDUSTRIA ARRIENDO G. COMUNES Y GRAL OCT. 2024 FARMACIA 2	3.546.043	-3.868.411	0	-322.368
6-4186	310201	04/04/2024	65.409.870-0	LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S ARRIENDO SEDE AMANECER DICIEMBRE 2023	754.000	0	0	754.000
6-6102	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 NOVIEMBRE 2024	2.850.000	-400.000	0	2.450.000
6-6103	310101	30/05/2024	65.208.943-7	COMUNIDAD EDIFICIO PRAT GASTOS COMUNES EDIFICIO PRAT 332 DICIEMBRE 2024	3.000.000	-800.000	0	2.200.000
6-8989	310301	06/08/2024	██████████	FUENTES RIFO ELIANA ARRIENDO CACIQUE NAHUELHUAL N°2865, TCO. CESFAM P. NUEVO, DIC. 2024.	700.000	0	0	700.000
6-9792	310101	28/08/2024	96.798.010-2	DESARROLLO UFRO S.A. PAGO, ARRIENDO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CLINICA CIUDADANA.	17.699.431	0	13.208.381	4.491.050
6-12882	312701	08/11/2024	██████████	CORREA MUÑOZ MARCELA BEATR ARRIENDO INMUEBLE C. VICUÑA 0950, DICIEMBRE 2024. ALÓRED.	850.000	0	0	850.000
TOTALES CUENTA					61.422.245	-5.930.480	13.208.381	42.283.384
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-2211	310101	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	7.858.752	0	6.429.888	1.428.864
6-2211	310201	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	2.194.500	0	1.795.500	399.000
6-2211	310301	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	1.755.600	0	1.436.400	319.200
6-2211	310401	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308	4.389.000	0	3.591.000	798.000
6-2211	310501	22/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.633.400	0	2.154.600	478.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2211	310601	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.633.400	0	2.154.600	478.800
6-2211	310701	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	359.100	79.800
6-2211	311001	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	359.100	79.800
6-2211	311101	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	438.900	0	359.100	79.800
6-2211	311301	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	877.800	0	718.200	159.600
6-2211	311501	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.755.600	0	1.436.400	319.200
6-2211	312701	22/02/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	877.800	0	718.200	159.600
6-3494	330101	21/03/2024	96.523.180-3	ARRIENDO DE COMPUT. ENERO - DIC. 2024 (11 CUOTAS) SPED 308 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3494	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3496	330101	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II NOVIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3496	330201	21/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	117.132	0	0	117.132
6-3551	310101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAR I, II DICIEMBRE 24 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-3551	310201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-3551	310301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-3551	310401	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-3551	310501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-3551	310601	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-3551	310701	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-3551	310801	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3551	310901	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-3551	311001	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3551	311101	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-3551	311201	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-3551	311301	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-3551	311501	22/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
6-3700	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. NOVIEMBRE 2024 CUOTA 29/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3701	330301	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	119.700	0	0	119.700
6-3713	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 19/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3714	310101	25/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 2024 15/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	238.458	0	0	238.458
6-3745	310101	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE 2024 16/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-3745	310201	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	310401	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-3745	310501	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310601	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-3745	310701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-3745	310801	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-3745	310901	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3745	311001	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	311301	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-3745	312701	26/03/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5030	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 19/36 OCTUBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	555.774	0	0	555.774
6-5030	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	359.100	0	0	359.100
6-5030	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.900	0	0	39.900
6-5030	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	199.500	0	0	199.500
6-5030	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	159.600	0	0	159.600
6-5030	311001	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	79.800	0	0	79.800
6-5030	312701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUTACIONALES 20/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.276.800	0	0	1.276.800
6-5032	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5032	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5032	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5032	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5032	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5032	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5032	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5032	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5032	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5032	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5032	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5032	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5032	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 22/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	310101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 NOVIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	997.500	0	0	997.500
6-5033	310201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	3.201.608	0	0	3.201.608
6-5033	310301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-5033	310401	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.615.948	0	0	2.615.948
6-5033	310501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-5033	310601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.796.024	0	0	1.796.024
6-5033	310701	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364
6-5033	310801	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-5033	310901	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.210.364	0	0	1.210.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5033	311101	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	39.044	0	0	39.044
6-5033	311201	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	0	156.176
6-5033	311301	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	273.308	0	0	273.308
6-5033	311501	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-5033	311601	29/04/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-9934	310101	29/08/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. CUOTA 23/36 DICIEMBRE 2024 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	624.704	624.704
6-9934	310201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	780.880	780.880
6-9934	310301	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	546.616	546.616
6-9934	310401	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.717.936	0	858.968	858.968
6-9934	310501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	937.056	0	468.528	468.528
6-9934	310601	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	312.352	0	156.176	156.176
6-9934	310701	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	234.264	234.264
6-9934	310801	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.093.232	0	546.616	546.616
6-9934	311001	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	156.176	0	78.088	78.088
6-9934	311201	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	234.264	234.264
6-9934	311501	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	624.704	624.704

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9934	312701	29/08/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.561.760	0	780.880	780.880
6-10909	330601	26/09/2024	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DDE CONTIN OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	624.704	624.704
6-12449	310101	25/10/2024	96.523.180-3	C. SUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES D.A. 412 DEL 20/08/2024 IDDOC 2980052 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.955.100	0	0	1.955.100
6-12449	310201	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	702.792	0	0	702.792
6-12449	310301	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.952.200	0	0	1.952.200
6-12449	310401	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	858.968	0	0	858.968
6-12449	310501	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	2.147.420	0	0	2.147.420
6-12449	310601	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.249.408	0	0	1.249.408
6-12449	310701	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.991.244	0	0	1.991.244
6-12449	310801	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	1.444.628	0	0	1.444.628
6-12449	310901	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	468.528	0	0	468.528
6-12449	311001	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-12449	311101	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	351.396	0	0	351.396
6-12449	311201	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	234.264	0	0	234.264
6-12449	311301	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	78.088	0	0	78.088
6-12449	311501	25/10/2024	96.523.180-3	EQUIPOS COMPUT. DICIEMBRE 2024 CUOTA 30/36 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	195.220	0	0	195.220
TOTALES CUENTA					102.470.744	0	28.071.480	74.399.264
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-6931	310101	19/06/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA	36.980	0	0	36.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10963	310101	27/09/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCIONARIOS DE SALUD SEGÚN NÓMINA A CURSO IDDOC 2944545	84.000	0	0	84.000
6-11871	310101	15/10/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 2998968	70.990	0	0	70.990
6-12167	310101	18/10/2024	99.999.999-9	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3009599	65.990	0	0	65.990
6-12253	323001	21/10/2024	77.809.185-2	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3011989	4.600.000	0	0	4.600.000
6-12336	325601	23/10/2024	77.799.361-5	ALEXIS MEDINA PONCE SPA SCHC 409 ID 5061-233-L124	171.600	0	0	171.600
6-12441	310101	25/10/2024	99.999.999-9	RELATORIA PARA CURSO SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	59.990	0	0	59.990
6-12567	323001	29/10/2024	77.809.185-2	SERVICIO COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN DEL CECOSF LAS QUILAS	6.500.000	0	0	6.500.000
6-12767	323001	06/11/2024	76.559.103-1	SEGÚN NÓMINA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-12801	322601	07/11/2024	76.532.024-0	AUTORIZACE A FUNCION. DE SALUD PARA CURSOS DE CAP. IDDOC 3014913	4.489.000	0	0	4.489.000
6-12870	322601	08/11/2024	77.809.185-2	ALEXIS MEDINA PONCE SPA	6.500.000	0	0	6.500.000
6-12953	323001	11/11/2024	76.532.024-0	SERVICIO DE RELATORÍA: CURSO "HABILIDADES RELACIONALES; TRABAJO EN EQU	6.389.000	0	0	6.389.000
6-12997	310101	12/11/2024	99.999.999-9	FONSECA Y ASOCIADOS SPA PP N°301-2024 SERV.CAP.CURSO	59.990	0	0	59.990
6-13006	323001	12/11/2024	78.855.250-5	RELACIONES SALUD.TRAB. ID 1658-800-LE24	5.240.000	0	0	5.240.000
6-13016	322601	12/11/2024	76.593.297-1	QUINTA CAPACITACION SPA	4.595.000	0	0	4.595.000
6-13811	329801	28/11/2024	76.532.024-0	SERVI RELATORÍA CURSO "ABASTECIMIENTOS PRODUC FARMACE" PROG FENAPS	6.589.000	0	0	6.589.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5061-286-L124 "RELACIONES SALUDABLES: CLIMA Y SALUD LABORAL. PROG AGL				
TOTALES CUENTA					60.451.540	0	0	60.451.540
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-191	310101	08/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RECONOCE DEUDA O.C. 14185 DEL 06/12/2023.CONTACT CENTER ALO RED. ID 16	816.221	0	0	816.221
6-695	310101	16/01/2024	99.509.000-7	I-MED S.A. RECONOCE DDEUDA O.C.Nº1219 DEL 16/02/2023 SERVICIOS LICENCIAS MEDICAS	5.179.621	0	2.238.403	2.941.218
6-3520	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310501	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310601	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310701	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310801	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	310901	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3520	311001	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311101	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	563.200	0	0	563.200
6-3520	311301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 23/36 NOVIMBRE 2024.	545.600	0	0	545.600
6-3521	310201	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310301	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310401	22/03/2024	77.917.240-6	SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3521	310501	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310601	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310701	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310801	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	310901	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	2.481.600	0	0	2.481.600
6-3521	311001	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311101	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311201	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	563.200	0	0	563.200
6-3521	311301	22/03/2024	77.917.240-6	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFO	545.600	0	0	545.600
6-7144	312701	26/06/2024	90.299.000-3	LICENCIAS USUARIOS REG CLINICO, CUOTA 24/36 DICIEMBRE 2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SISTEMA CONTACT CENTER MAYO A DICIEMBRE 2024	6.529.768	0	4.897.326	1.632.442
6-8021	310101	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	600.000	600.000
6-8021	311501	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	600.000	600.000
6-8021	311601	19/07/2024	76.291.902-8	TECNOLOGIAS Y TELECOMUNICACIO SCHC 212 5061-135-L124 SISTEMA DE GESTION BODEGA E INSCIP. FARMAC	1.200.000	0	600.000	600.000
6-10966	310101	27/09/2024	76.549.735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E IN CONTRATACIÓN DE SISTEMA WEB PARA GESTIONAR, CONTROLAR Y VISUALIZAR LA	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					61.301.610	0	8.935.729	52.365.881
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-2879	310101	08/03/2024	76.312.237-9	SERV. DE CONSULTORIAS GEST. Y C 5061-11-L124 SERVICIO DE CONTROL DOSIMETRICO PARA FUNCIONARIOS SALUD	2.898.840	0	507.297	2.391.543
6-4770	310101	19/04/2024		VIANI AVENDAÑO GIANINA VERONIC	59.038	0	0	59.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4772	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CALDERON GONZALEZ GERSON DA	59.038	0	0	59.038
6-4775	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANIÑIR SEPULVEDA FAVIAN	59.038	0	0	59.038
6-4777	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANABALON DE LA PEÑA CARLOS E	59.038	0	0	59.038
6-4778	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 BRAVO INOSTROZA JOSÉ SEBASTIA	59.038	0	0	59.038
6-4779	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CASTILLO OLIVAREZ JOSE NELSON	59.038	0	0	59.038
6-4782	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 AZÓCAR CÁCERES GERARDO ENRI	59.038	0	0	59.038
6-4783	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 ANGUITA ESCALONA ROMINA ANAI	59.038	0	0	59.038
6-4784	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 GODOY REYES CARLOS ALFONSO	59.038	0	0	59.038
6-4785	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 CHEUQUEMILLA CORREA GABRIE	59.038	0	0	59.038
6-4787	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 MELLADO QUILAQUEO LORENA AL	59.038	0	0	59.038
6-4789	310101	19/04/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 SEGURA ULE CARLA	59.038	0	0	59.038
6-7654	310101	11/07/2024		PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 177 02/04/2024 LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	107.100	0	0	107.100
6-9082	310101	08/08/2024	77.406.305-6	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA E SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERG	129.500	0	0	129.500
6-11370	328701	07/10/2024		SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA EN TERRENO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICIÓN DE (35) ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS HER (SEPTIEMBRE-NOV	7.000.000	0	1.000.000	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11371	328801	07/10/2024		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU ADQUISICIÓN DE (276) ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES PACIENTES "MAS SON	53.820.000	0	5.850.000	47.970.000
6-11372	323201	07/10/2024		CAMPOS CARRASCO NIBALDO EDU	94.905.000	0	23.085.000	71.820.000
6-11858	310101	15/10/2024		BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDR PAGO LICENCIA OP. EQ. GENERADORES VAR. IONIZANTE D.A. 678 DEL 11/10/20	59.038	0	0	59.038
6-12595	312701	04/11/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	31.669.000	0	0	31.669.000
6-12595	340501	04/11/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR	1.331.000	0	0	1.331.000
6-12607	310101	04/11/2024		MUÑOZ ROMERO KETTY ELENA PAGO LICENCIA OP.EQ.GENERADORES VAR.IONIZANTE DA 177 02.04 Y 287 16.05	59.038	0	0	59.038
6-12678	312701	05/11/2024	77.346.014-0	SERVICIOS MEDICOS DE SALUD GAR SERVICIO DE (2944) ATENCIONES MÉDICAS POR TELEMEDICINA (MES DE DICIEMB	32.384.000	0	0	32.384.000
6-12874	310101	08/11/2024		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ADQUISICIÓN DE (1) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN RED DE OXÍGENO PE	77.350	0	0	77.350
6-13541	310101	20/11/2024	77.920.767-6	DONOSO INGENIERIA Y ARQUITECT 5061-1563-AG24 SERVICIO DE INSCRIPCIONES DE 2 CALDERAS A GAS DEL CESFA	797.300	0	0	797.300
TOTALES CUENTA					225.945.622	0	30.442.297	195.503.325
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-783	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS FIJOS POR RENDIR MENSUALES PARA GASTOS MENORES HASTA	150.000	0	129.790	20.210
6-784	330101	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	300.000	0	0	300.000
6-784	330201	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	200.000	0	0	200.000
6-784	330301	18/01/2024	99.999.999-9	SEGÚN NÓMINA DÍSPONGASE FONDOS POR RENDIR PARA FACILITAR EL SENCILLO DE L	150.000	0	0	150.000
6-3135	310501	18/03/2024		NOVOA FUENTES CINTIA REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES, CESFAM VILLA ALEGRE.	287.771	0	286.500	1.271
6-4222	310201	08/04/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES CESFAM AMANECER.	290.406	0	67.206	223.200
6-4361	310101	10/04/2024		CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	165.001	0	160.231	4.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5345	310301	09/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES, OFICINA GESTIÓN TECNOLOGIAS DSM ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	279.078	0	278.360	718
6-5397	330201	14/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, GASTOS MENORES CESFAM PUEBLO NUEVO. ARRATE GONZÁLEZ CARMEN VERÓ	171.490	0	97.380	74.110
6-5574	311501	20/05/2024		REPOSICIÓN FONDO FIJO, PARA GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL II. BIAVA CABRERA NANCY LORENA	200.000	0	149.973	50.027
6-6483	310701	06/06/2024		DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIA DEL DPTO DE SALUD MUNI ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	263.794	0	258.568	5.226
6-6732	330101	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L FUENTES ALBARRAN KATHERINNE A	294.030	0	97.610	196.420
6-6733	310501	14/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA NOVOA FUENTES CINTIA	298.729	0	0	298.729
6-7033	321401	25/06/2024	99.999.999-9	REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V SEGÚN NÓMINA	1.913.000	0	1.162.980	750.020
6-7070	312701	25/06/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. M.A.M.A. 2024. GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	160.972	0	159.906	1.066
6-7089	321601	26/06/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED CALDERON GONZALEZ GERSON DA	500.000	0	158.165	341.835
6-7783	310901	12/07/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, SR.GERSON C MANQUE CANIQUEO CAROLINA I	300.000	0	234.801	65.199
6-7785	311101	12/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	194.260	0	45.280	148.980
6-7828	310301	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF E ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	299.282	0	130.170	169.112
6-7838	321901	17/07/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P MANQUE CANIQUEO CAROLINA I	490.000	0	0	490.000
6-8531	310601	29/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PLAN ARAUCANIA 2024. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	60.089	239.911
6-8531	310801	29/07/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. SEGÚN NÓMINA	300.000	0	256.058	43.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8741	324701	31/07/2024	99.999.999-9	DISPONGASE FONDOS FIJOS MENSUALES A FUNCIONARIAS DEL DPTO DE SALUD. SEGÚN NÓMINA	388.280	0	104.008	284.272
6-8741	325001	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	1.200.000	0	769.045	430.955
6-8741	325201	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	623.000	0	437.221	185.779
6-8741	325401	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	230.000	0	0	230.000
6-8741	325501	31/07/2024	99.999.999-9	FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. SEGÚN NÓMINA	500.000	0	153.209	346.791
6-8774	324501	01/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIAS, PROG. MAIS 2024. MARTINEZ FUENTEALBA ANDRES A	985.000	0	498.768	486.232
6-8882	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. PEÑA JARA MARTIN PABLINO	985.000	0	662.228	322.772
6-8883	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	485.000	0	469.278	15.722
6-8884	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. MUÑOZ DOMINGUEZ KATHERINE P	810.000	0	173.668	636.332
6-8885	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. CARRIEL LEIVA ELVIA	600.000	0	441.833	158.167
6-8887	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. LEIVA DON JUAN NIDIA PAOLA	985.000	0	862.063	122.937
6-8890	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BONILLA CANIUPAN HILDA PAOLA	985.000	0	357.732	627.268
6-8893	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. BASTIDAS ALUN SERGIO MAURICIO	100.000	0	22.380	77.620
6-8894	324501	05/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIO, PROG. PROMOCIÓN SALUD. OSSES ESCOBAR CARLOS ALBERTO	985.000	0	0	985.000
6-9085	326001	08/08/2024		DISPONGASE FDO RENDIR, ACT. CONV. FOMENTO PART. SOCIAL 2024, EL SALAR. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	300.000	0	98.399	201.601
6-9442	310201	19/08/2024		VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	297.919	0	47.449	250.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9444	310101	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM A GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	365.520	0	361.809	3.711
6-9446	311001	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM CALDERON GONZALEZ GERSON DA	178.367	0	142.861	35.506
6-9450	310401	19/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	240.300	0	219.600	20.700
6-9536	321401	22/08/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	249.000	0	0	249.000
6-9538	322301	22/08/2024		FONDO RENDIR, UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, PROG. M.A.M.A. 2024. LAVIN CIFUENTES PAMELA ALEJAN	705.000	0	0	705.000
6-10404	329101	10/09/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PESPI 2024. SILVA LLANCALEO ANDREA ODETT	200.000	0	0	200.000
6-10586	311201	12/09/2024		RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	200.000	0	0	200.000
6-10589	310701	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF L ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA DE	294.774	0	0	294.774
6-10590	310101	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM L CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	191.410	0	0	191.410
6-10595	311301	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	189.700	0	0	189.700
6-10597	310501	12/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CCR TEMU NOVOA FUENTES CINTIA	240.569	0	0	240.569
6-10697	330301	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V MUSANTE KRAUSE LUCAS ANDREA	129.790	0	0	129.790
6-10698	310201	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA FARMACIA VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	169.979	0	0	169.979
6-10718	312701	16/09/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA MICROCEN GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	198.934	0	0	198.934
6-11195	325201	03/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA ALO RED FUENTES SAEZ MILENA	300.000	0	131.218	168.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11198	321401	03/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA.MILENA MORENO MENESES LUCIA DEL CAR	230.000	0	148.830	81.170
6-11181	310901	03/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA.LUCIA M MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	234.801	0	0	234.801
6-11374	324501	07/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT	314.000	0	0	314.000
6-11374	324502	07/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN 2022-2024. ILLESCA VIVEROS ALEXA ARLETT	64.000	0	0	64.000
6-11738	324601	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA MAIS 2024. CARRIEL LEIVA ELVIA	313.000	0	58.680	254.320
6-11739	324501	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD 2022-2024. FUENTEALBA FUENTEALBA ROMAN	500.000	0	0	500.000
6-11740	326001	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA, PROG. PARTICIPACIÓN SOCIAL 2024. OBREQUE GUZMAN ANA BERTA DE	100.000	0	0	100.000
6-11741	324501	11/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN SALUD 2022-2024. MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	500.000	0	0	500.000
6-11977	310101	17/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, DEPTO SALUD GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	396.289	0	0	396.289
6-12284	311001	23/10/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A CALDERON GONZALEZ GERSON DA	164.494	0	0	164.494
6-12451	321401	25/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA M.A.M.A. 2024. MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	200.000	0	0	200.000
6-12452	321901	25/10/2024		FONDO RENDIR, FUNCIONARIA PARA PROGRAMA PLAN ARAUCANIA 2024. MANQUE CANIQUERO CAROLINA I	260.000	0	0	260.000
6-12457	325801	25/10/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. CAROLI VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	279.300	0	0	279.300
6-12860	321401	08/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM S ROCO ARAVENA MARCELA DEL CA	117.000	0	0	117.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13298	310901	15/11/2024		DISPÓNGASE FONDOS A RENDIR POR UNA SOLA VEZ A FUNCIONARIA, SRA. MARCEL MANQUE CANIUQUEO CAROLINA I	282.441	0	0	282.441
6-13305	311201	15/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM M RODRIGUEZ NOACK HORACIO MAU	158.137	0	0	158.137
6-13324	310201	15/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF L VALENZUELA VASQUEZ JORGE ISR	256.139	0	0	256.139
6-13325	310601	15/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM A PEREZ DUHART CLAUDIA	278.266	0	0	278.266
6-13326	310301	15/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P ELGUETA HORN MARCELA ANDREA	262.150	0	0	262.150
6-13424	311001	19/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A CALDERON GONZALEZ GERSON DA	198.293	0	0	198.293
6-13425	310401	19/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CECOSF A VILLALOBOS CASTILLO MARISA LOR	299.920	0	0	299.920
6-13426	310501	19/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM V NOVOA FUENTES CINTIA	230.996	0	0	230.996
6-13540	310101	20/11/2024		REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA CESFAM P GAJARDO CAMPOS JUAN ENRIQUE	395.613	0	0	395.613
6-13852	310101	29/11/2024		FONDOS FIJOS GASTOS MENORES DSM J.GAJARDO CAMPOS ESCOBAR LUIS ORLANDO	151.410	0	0	151.410
				REPOSICIÓN FONDOS FIJOS A DISPOSICIÓN EN GASTOS MENORES, PARA DEPARTAM				
TOTALES CUENTA					28.206.604	0	9.893.346	18.313.258
Cuenta Nro.	2152212005			Derechos y Tasas				
6-3045	311501	14/03/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	891.531	0	0	891.531
6-5330	311501	09/05/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST DROGUERÍA SEGUN DECR	3.010	0	0	3.010
6-10707	330201	16/09/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S. COMISION POR CONCEPTO INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA MUNICIPAL II, S	578.201	17	369.049	209.169
6-11952	330201	17/10/2024	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO S.	-17	0	209.152	-209.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
NOTAS DE CREDITO N°128296 DEL 05/08/2024 \$136225.- REBAJA FACT. N°4666								
TOTALES CUENTA					1.472.725	17	578.201	894.541
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
6-549	326401	15/01/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SPED 18 DEL 12/01/2024 (90) C.S AUDIFONOS ADULTO UAPO S.ROSA	23.562.000	0	22.253.000	1.309.000
6-7765	320801	12/07/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (390 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.497.400	0	6.097.560	399.840
6-9976	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (410 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	6.830.600	0	4.098.360	2.732.240
6-9978	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (20 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	333.200	0	0	333.200
6-9979	320801	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (30 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM EL CAR	499.800	0	0	499.800
6-9980	340301	30/08/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (300 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA OPERATIVOS SOCIAL	4.998.000	0	0	4.998.000
6-10093	340301	03/09/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (700 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/HIPERMETROPIA/ MIO	11.662.000	0	4.881.380	6.780.620
6-11075	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (70 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA CESFAM EL CARMEN S	1.166.200	0	0	1.166.200
6-11076	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (940 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAPO	15.660.400	0	1.949.220	13.711.180
6-11077	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (72 UNID) DE LENTE ESPECIAL, PARA UAPO CESFAM PUEBLO	1.199.520	0	0	1.199.520
6-11078	320801	01/10/2024		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICIÓN DE (1000 UNID) DE LENTE DE ASTIGMATISMO/ MIOPIA, PARA UAP	16.660.000	0	0	16.660.000
6-13668	326401	26/11/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 2413 (307) AUDIFONOS ADULTOS UAPO (CONTRATO SUMINIS)	83.507.070	0	0	83.507.070
6-13669	326401	26/11/2024	77.051.212-3	SERVICIOS DE SALUD REACTIVA SP SLP 2414 (64) AUDIFONOS PEDIATRICOS UAPO (CONTRATO SUMINIS)	17.408.640	0	0	17.408.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					189.984.830	0	39.279.520	150.705.310
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-993	330101	23/01/2024	██████████	GONZÁLEZ CÁCERES MARÍA TERE PROCÉDASE A DEVOLVER AL USUARIA MARÍA T. GONZÁLEZ CÁCERES POR EXCESO D	10.000	0	30.000	-20.000
TOTALES CUENTA					10.000	0	30.000	-20.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-10917	321001	26/09/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM SCHC 324 ID 5061-189-L124 (1)	2.650.000	0	0	2.650.000
6-11159	310501	02/10/2024	76.879.641-6	CAMILLA ELECTRICA TERAPIA CCR AEME SPA	412.692	0	0	412.692
6-11161	310501	02/10/2024	76.487.171-5	SILLAS APILABLES VILLA ALEGRE INVERSIONES DEL SUR MAULE LIM	702.100	0	0	702.100
6-11639	310301	09/10/2024	76.338.835-2	SLP 1586 ID 5061-1192-AG24 (12) HIDRAULICO V. ALEGRE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	4.333.147	0	0	4.333.147
6-11683	310401	10/10/2024	77.315.521-6	ADQ. 10 LAVAMANOS PORT. ACERO INOX. PBLO NVO. 5061-194-L124 ENTR.10 GRUPO HC SPA	3.641.400	0	0	3.641.400
6-11685	310501	10/10/2024	77.324.357-3	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESFAM SANTA ROSA" SCH N°352 DEL 04/ LEFI SPA	8.301.253	0	0	8.301.253
6-11999	328201	17/10/2024	77.268.583-1	ADQUISICIÓN DE 31 BANQUETAS CESFAM V. ALEGRE ID 5061-998-CM24 COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	182.057	0	0	182.057
6-12101	324401	18/10/2024	77.440.306-K	ADQUISICIÓN DE (1) CAMA PLAZA CON COLCHÓN Y (1) FRAZADA DE 1 PLAZA PAR CONSTRUCTORA MERAKI SPA	1.264.375	0	0	1.264.375
6-12138	320501	18/10/2024	77.765.630-9	REMODELACIÓN TOMA DE MUESTRAS SANTA ROSA CONVENIO PMI. ID 1658-722-LE2 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.708.792	0	0	1.708.792
6-12254	310601	21/10/2024	██████████	REEMPLAZA OC 6-10040. ADQUISICIÓN DE CAMILLAS BARIÁTRICAS V. ALEGRE. S FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.185.008	0	0	2.185.008
6-12263	328201	22/10/2024	77.268.583-1	SCHC 403 ID 5061-231-L124 (19) LOCKERS PARA CESFAM PDV COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S	39.258	0	0	39.258
6-12266	310401	22/10/2024	██████████	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE DORMITORIO PARA HABILITAR ESTRATEGI FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	128.300	0	0	128.300
6-12394	310601	24/10/2024	77.393.671-4	ADQUISICIÓN DE (1) LOCKER 2 CUERPO MELAMINA PARA BOX INFANTIL DE CESFA STATUS SPA	3.332.000	0	0	3.332.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12428	324501	24/10/2024	77.852.553-4	ADQ. E INST. MOBILIARIO P. DE VALD. 5061-204-L124 ENT.4 DÍAS HAB. IMPOGOB SPA	1.347.063	0	0	1.347.063
6-12553	311001	29/10/2024	77.592.597-3	ADQUISICIÓN DE (3) PANEL ARAÑA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DSM VIC MEDICAL SPA	17.850	0	0	17.850
6-12546	311401	29/10/2024	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS PARA CECOSF ARQUENCO. DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	226.100	0	0	226.100
6-12576	310201	30/10/2024		ADQUISICIÓN (1) CARRO DE YEGUA PLEGABLE, PARA LABORATORIO CLÍNICO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.698.899	0	0	1.698.899
6-12615	322301	05/11/2024		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA MICROCENTRO AMANECER. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	291.000	0	0	291.000
6-12698	310101	06/11/2024		ADQUISICIÓN DE (2) SILLAS ERGONÓMICAS PARA SALA RBC DEL CESFAM EL CARM FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	4.171.106	0	0	4.171.106
6-12716	321601	06/11/2024		ADQ. E INST. MOB. DSM 5061-246-L124 PLAZO ENTR. 10 DÍAS HÁB. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.135.001	0	0	1.135.001
6-12739	320301	06/11/2024	76.210.028-2	SLP 2091 ID 5061-1415-AG24 MUEBLE BASE MELAMINA CECOSF ARQUENCO COMERCIALIZADORA VICTOR GO	1.216.775	0	0	1.216.775
6-12802	330601	07/11/2024	77.062.099-6	ADQUISICIÓN DE (5) BANQUETAS 5 PUESTOS PARA SAPU DEL CESFAM AMENECER. COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	104.720	0	0	104.720
6-12804	310701	07/11/2024	77.315.521-6	ADQUISICIÓN DE (1) CARRO PLATAFORMA PARA CLÍNICA CIUDADANA. GRUPO HC SPA	2.677.500	0	0	2.677.500
6-12818	310101	07/11/2024	76.710.414-6	HABILITACIÓN OFICINA P/PROGRAMA PADI DEL CESFAM LABRANZA. EVENTAIL. SPA	727.944	0	0	727.944
6-12818	310201	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	519.960	0	0	519.960
6-12818	310401	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	4.575.648	0	0	4.575.648
6-12818	310501	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.559.880	0	0	1.559.880
6-12818	310601	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.559.880	0	0	1.559.880
6-12818	310701	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	2.079.840	0	0	2.079.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12818	310801	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	519.960	0	0	519.960
6-12818	311201	07/11/2024	76.710.414-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD EVENTAIL. SPA	1.247.904	0	0	1.247.904
6-12996	320301	12/11/2024	77.315.521-6	CM N°367-2024 123 SILLAS ERGONOMICAS CENTROS SALUD GRUPO HC SPA	357.000	0	0	357.000
6-13084	325801	12/11/2024	77.378.279-2	ADQ E INSTAL 1 MESÓN DE TRABAJO P/CESFAM AMANECER. FONDOS SAPU LA CUEVA DE LA MADERA SPA	591.996	0	0	591.996
6-13157	310201	13/11/2024		5061-1490-AG24 ADQUISICIÓN DE MACETA JARDINERA DE MADERA PARA PROYECTO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	863.301	0	0	863.301
6-13322	324501	15/11/2024	77.426.298-9	SLP 1925 ID 5061-1497-AG24 ADQ E INSTALACION MUEBLE (1) AMANECER PODOL IMPRENTA FULL IMAGEN S.P.A.	642.600	0	0	642.600
6-13239	310801	15/11/2024		SLP 2012 ID 5061-1525-AG24 (2) PANEL ARAÑA + BOLSOS, OFICINA PROMOCIÓN GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	1.953.980	0	0	1.953.980
6-13420	311201	19/11/2024		5061-1519-AG24 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA CESFAM EL FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	480.000	0	0	480.000
6-13536	340801	20/11/2024	76.404.809-1	5061-1553-AG24 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA RECINTO ENTREG INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES L	209.678	0	0	209.678
6-13545	312701	20/11/2024		SLP 2217 ID 5061-1559-AG24 SILLAS APILABLES ESPACIOS JOVENES FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.511.200	0	0	1.511.200
6-13549	310301	20/11/2024		5061-1568-AG24 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ALORED FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.260.000	0	0	2.260.000
6-13555	321701	21/11/2024	77.324.357-3	5061-274-L124 ADQ. E INST DE (20) LOCKER PARA CESFAM PUEBLO NUEVO LEFI SPA	240.770	0	0	240.770
6-13575	310301	21/11/2024		SLP 2313 ID 5061-1572-AG24 (7) ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO EL SALAR FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	3.744.599	0	0	3.744.599
6-13820	311001	28/11/2024		5061-275-L124 ADQ. MOBILIARIO PBLO NVO PLAZO ENT 4 DÍAS HÁB. GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	535.500	0	0	535.500
6-13849	310201	29/11/2024	76.364.166-K	5061-162-AG24 ADQ E INSTDE (1) MUEBLE AÉREO CECOSF ARQUENCO	357.000	0	0	357.000
6-13849	310401	29/11/2024	76.364.166-K	SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD	714.000	0	0	714.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13849	310801	29/11/2024	76.364.166-K	SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD SOC.DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3.855.600	0	0	3.855.600
				SCHC 357 ID 5061-200-R124 CAMILLAS PARA LOS CESFAM DEL DEPTO DE SALUD				
TOTALES CUENTA					72.874.636	0	0	72.874.636
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-6193	310701	03/06/2024	76.866.699-7	COMERCIAL VR LIMITADA	4.165.000	0	0	4.165.000
				5061-66-L124, ADQUISICIÓN DE (2 UNID) VISUALIZADOR DE VENAS CON SOPORT				
6-10245	330101	05/09/2024	77.191.341-5	PRODELED SPA	312.732	0	0	312.732
				ADQUISICIÓN DE (1) KIT TURNOMÁTICO (3) BOTÓN LLAMADO Y (20) ROLLOS TUR				
6-11129	320101	02/10/2024	76.179.531-7	DEACHILE SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
				ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM				
6-11129	320201	02/10/2024	76.179.531-7	DEACHILE SPA	2.075.000	0	0	2.075.000
				ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM				
6-11129	320401	02/10/2024	76.179.531-7	DEACHILE SPA	2.075.000	0	0	2.075.000
				ADQUISICIÓN DE DEAS PARA SAPU SAR DEL DSM				
6-11910	320401	16/10/2024	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA F	2.618.000	0	0	2.618.000
				SCHC 360 ID 5061-203-L124 MONITORES MULTIPARAMETROS PDV				
6-12024	325301	18/10/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	261.800	0	0	261.800
				ADQ.(1) EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN CON MICRÓFONO VALECH- MAIS				
6-12487	310201	25/10/2024	76.266.019-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	980.001	0	0	980.001
				SLP 2024 ID 5061-1358-AG24 BIOFEEDBACK PROG. ADULTO AMANE CER				
6-12471	310201	25/10/2024	76.275.329-4	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	699.000	0	0	699.000
				ADQ DE 1 COMPRESERO 50 LITROS P/SALA RIO DEL CESFAM AMANE CER				
6-12566	324901	29/10/2024	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	4.143.580	0	0	4.143.580
				SCHC 401 ID 5061-230-L124 TOTEM DE AUTO CONSULTA V. ALEGRE				
6-12594	329401	30/10/2024	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.	2.097.154	0	0	2.097.154
				ADQ DE 6 CONCENTRADOR OXÍGENO P/ESTRATEGIA DE CUIDADOS PALEATIVOS DSM				
6-12603	310801	04/11/2024	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	1.424.366	0	0	1.424.366
				SCHC 461 ID 5061-1352-CM24 (3) LAMPARAS DE FOTOCURADO EL CARMEN				
6-12606	324701	04/11/2024	76.253.130-5	CHILECARRY LTDA	169.990	0	0	169.990
				ADQUISICIÓN DE (1) CAJA ACÚSTICA PORTÁTIL PARA SALA DE REUNIONES DEL C				
6-12692	310401	05/11/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	613.881	0	0	613.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12723	310101	06/11/2024	76.198.579-5	ADQUISICIÓN DE (1) TRITURADORA PARA BODEGA DEL CESFAM SANTA ROSA.SLP N ZALAUQUETT Y AVENDAÑO LIMITA	788.659	0	0	788.659
6-12819	330601	07/11/2024	77.946.683-3	ADQUISICIÓN DE (1) ESTABILIZADOR 3 EJES PARA TELÉFONOS, (1) CÁMARA Y (SOLUCIONES DEL DESIERTO SPA	247.996	0	0	247.996
6-12829	310101	07/11/2024	77.676.212-1	ADQUISICIÓN DE (1) REFRIGERADOR DE 166 LITROS PARA CLÍNICA CIUDADANA. TI CONSULTORS SPA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-12867	310401	08/11/2024	77.624.823-1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO GENERADOR ELÉCTRICO DE 5 KVA MA COMERCIAL AUSTIN SPA	598.537	0	0	598.537
6-12912	326801	11/11/2024	76.634.817-3	COGA INSTRUMENTAL MEDICAL L ADQUISICIÓN DE (1) NEW NOVAFON INALÁMBRICO Y SUS KIT PARA REHABILITACI	1.154.300	0	0	1.154.300
6-12970	325101	11/11/2024	77.696.498-0	MCI SPA	667.590	0	0	667.590
6-12945	328201	11/11/2024	76.201.380-0	ADQ DE 1 ELECTROCARDIOGRAMA CESFAM PUEBLO NUEVO. MAIS COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	489.900	0	0	489.900
6-13148	310401	13/11/2024	76.014.805-9	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS ESTÁTICAS Y TENS PARA PROGRAMA TEA DEL DEPTO CFMEDICA LTDA.	844.900	0	0	844.900
6-13195	310801	14/11/2024	76.499.211-3	SLP 2302 ID 5061-1496-AG24 ELECTROCARDIOG. ELECTRODOS, PIZAS, STA ROSA TOPMEDIC SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-13209	310301	14/11/2024	76.982.182-1	5061-1513-AG24 (1) BALANZA DE SILLA PARA CESFAM EL CARMEN IMPORTADORA Y COMERCIAL MANC	1.084.255	0	0	1.084.255
6-13282	311101	15/11/2024	76.330.700-K	5061-1516-AG24 ADQUISICIÓN DE (1) TROTADORA ELÉCTRICA PARA SALA IRA DE IMV INGENIERIA SPA	248.710	0	0	248.710
6-13323	310201	15/11/2024	96.556.940-5	5061-1520-AG24 1 DERMATOSCOPIO P/ CECOSF EL SALAR. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	999.467	0	0	999.467
6-13333	326801	15/11/2024	76.275.329-4	SLP 2199 ID 5061-1524-AG24 (1) DESTRUCTORA DE DOC. CESFAM AMANECER. COMERCIALIZADORA DE EQUIPAM	570.000	0	0	570.000
6-13327	325301	15/11/2024	77.237.231-0	5061-1537-AG24 MODULOS ATORNILLABLES. PROG REHABILITACION CCR TCO COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	495.016	0	0	495.016
6-13399	325001	19/11/2024	77.933.391-4	5061-1531-AG24 1-SMART TV 55" Y 1-SOPORTE TV. M VALECH. FONDOS MAIS SANTA AMANTINA SPA	299.988	0	0	299.988
6-13484	310101	19/11/2024	77.759.394-3	5061-1547-AG24 1-TELÓN ELÉCTRICO P/ EL CESFAM LABRANZA. FONDOS MAIS. HARDTECH SPA	231.171	0	0	231.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13569	326801	21/11/2024	50.196.460-3	5061-1545-AG24 ADQUISICIÓN DE MONITOR FUL HD Y SOPORTE ARTICULADO PARA QUIMICOLOR LIMITADA.	1.915.900	0	0	1.915.900
6-13561	310701	21/11/2024	78.028.977-5	5061-1578-AG24 NEURAL TRAINER KIT 8 PODS + ACCES.CCR CONV.REHABT COMERCIAL RBF SPA	628.428	0	0	628.428
6-13558	329401	21/11/2024	96.625.550-1	5061-1566-AG24 1 ELECTROCARDIOGRAFO PARA SAR CEFAM LABRANZA ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A.	716.854	0	0	716.854
6-13647	310401	25/11/2024	76.519.210-2	5061-1575-AG24 (2) CONCENTRADOR DE OXÍGENO CUIDADOS PA SERVICIO Y GESTION SPA	235.620	0	0	235.620
6-13661	310601	26/11/2024	76.850.591-8	5061-1592-AG24 HERVIDORES DE AGUA DE 20 L. SANTA ROSA COMERCIALIZADORA MEDESPIC SP	320.110	0	0	320.110
6-13709	328201	27/11/2024	77.666.005-1	5061-1594-AG24 ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMPUTACION E INFORMATICA SI	319.991	0	0	319.991
6-13688	320301	27/11/2024	76.188.424-7	5061-1626-AG24 1-REFRIGARADOR 1-HERVIDOR. PROG: TEA DEL DSM MP IMPORTADORA LIMITADA	182.385	0	0	182.385
6-13692	325201	27/11/2024	79.510.190-K	5061-1620-AG24 OXIMETRO NEO PEDIATRICO Y DE ADULTO - AMANCER -SAPU INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	1.650.512	0	0	1.650.512
6-13693	325201	27/11/2024	76.029.936-7	5061-1621-AG24 1-DEFIBRILADOR P/CEFAM EL CARMEN. FONDOS MAIS.	550.000	0	0	550.000
6-13851	328201	29/11/2024	76.749.564-1	5061-1622-AG24 BICICLETA AIRBIKE PARA CES EL CARMEN ELLEN STORE COM. VANESSA NATA	821.088	0	0	821.088
				5061-1633-AG24 1COMPRESERO Y 1 SET DE COMPRESAS PROG TEA DEL DSM				
TOTALES CUENTA					43.996.281	0	0	43.996.281
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-11616	310101	09/10/2024	76.091.481-9	SOLUCIONES INTEGRALES EN COMP ADQUISICIÓN DE (1) CONTROLADOR DE PARED DE VIDEO 3X3 HDMI DVI TV 3X3,	107.000	0	0	107.000
6-11867	324601	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	440.682	0	0	440.682
6-11867	324701	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	440.682	0	0	440.682
6-11867	324801	15/10/2024	77.786.239-1	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SOLTICOF SPA	696.592	0	0	696.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11867	325001	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	255.910	0	0	255.910
6-11867	325301	15/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	255.910	0	0	255.910
6-12432	322001	24/10/2024	77.108.316-1	BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD SCHC 442 ID 5061-1285-CM24 (9) NOTEBOOKS PROGRAMA TEA Y ACOMPAÑAMIT.	1.952.000	0	0	1.952.000
6-12432	328201	24/10/2024	77.108.316-1	BOOKCOMPUTER COMERCIALIZAD SCHC 442 ID 5061-1285-CM24 (9) NOTEBOOKS PROGRAMA TEA Y ACOMPAÑAMIT.	4.500.000	0	0	4.500.000
6-12397	321201	24/10/2024	86.132.100-2	DEMARKA S.A ADQ(3) IMPRESORAS TÉRMICAS EPSON TM-720 Y (50) ROLLOS TÉRMICO LABRANZA	559.955	0	0	559.955
6-12746	310901	06/11/2024	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL S SLP 1756 ID 5061-1414-AG24 (2) NOTEBOOK PARA VALECH	1.423.302	0	0	1.423.302
6-12973	310101	11/11/2024	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA ADQUISICIÓN DE (2) LAPTOP DELL LATITUDE 5440 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE	2.200.000	0	0	2.200.000
6-13334	328201	15/11/2024	77.833.527-1	COMERCIALIZADORA JOACO SPA 5061-258-L124 IMPRESORA-ESCANER-SETTINTAS PROG TEA DSM	1.838.488	0	0	1.838.488
6-13381	325301	18/11/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS S.P.A SLP 2301 ID 5061-1544-AG24 (2) IMPRESORAS TERMICAS MAIS VALECH	600.307	0	0	600.307
TOTALES CUENTA					15.270.828	0	0	15.270.828
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-13249	310101	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	702.187	0	0	702.187
6-13249	310201	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	766.022	0	0	766.022
6-13249	310301	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	766.022	0	0	766.022
6-13249	310401	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	766.022	0	0	766.022
6-13249	310501	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	383.011	0	0	383.011

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13249	310601	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	766.022	0	0	766.022
6-13249	310701	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	383.011	0	0	383.011
6-13249	310801	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	383.011	0	0	383.011
6-13249	310901	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	383.009	0	0	383.009
6-13249	311001	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	191.506	0	0	191.506
6-13249	311101	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	191.506	0	0	191.506
6-13249	311201	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	191.506	0	0	191.506
6-13249	311301	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 CAMARAS IP FULL-COLOR P/ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	191.506	0	0	191.506
6-13251	330601	15/11/2024	77.315.029-K	ARCADE SUR SPA 5061-263-L124 7 CAMARAS IP FULL-COLOR PARA FARMACIA MUNICIPAL	446.846	0	0	446.846
TOTALES CUENTA					6.511.187	0	0	6.511.187
Cuenta Nro.	2152999	Otros Activos no Financieros						
6-12166	311301	18/10/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO PP N°249-2024 CONTENEDORES BODEGAS CCR ID 1658-669-LE24	22.091.830	0	0	22.091.830
TOTALES CUENTA					22.091.830	0	0	22.091.830
Cuenta Nro.	2153102002001001	Diseño CESFAM Pueblo Nuevo						
6-1293	310301	02/02/2024	76.081.365-6	CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RI RECONOCE DEUDA SEGÚN OC 14493 DEL 18/12/2023 PP N°415-2023 DISEÑO CESF	229.300.000	0	74.555.001	154.744.999
TOTALES CUENTA					229.300.000	0	74.555.001	154.744.999
TOTALES					2.708.228.289	-7.425.446	561.243.618	2.139.559.225